



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	1 ถึง 774
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	21 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	26
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34

	หน้า
(2) จังหวัดชัยนาท	35 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	36
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	37
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48
 (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 49 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	63

	หน้า
(4) จังหวัดลพบุรี	65 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	66
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	67
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	78
 (5) จังหวัดสระบุรี	 79 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	80
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	81
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92

	หน้า
(6) จังหวัดสิงห์บุรี	93 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	97
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104
 (7) จังหวัดอ่างทอง	 105 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	106
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	107
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	110
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116

	หน้า
(8) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	117 ถึง 126
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	126
 (9) จังหวัดนครปฐม	 127 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	129
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	131
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	132
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136

	หน้า
(10) จังหวัดนนทบุรี	137 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144
 (11) จังหวัดปทุมธานี	 145 ถึง 153
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	146
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	153

	หน้า
(12) จังหวัดสมุทรปราการ	155 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	156
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	157
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	159
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	160
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	164
 (13) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	 165 ถึง 180
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	166
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	167
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	169
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	170
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	180

(14) จังหวัดกาญจนบุรี**181 ถึง 195**

1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	182
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	183
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	185
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	186
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	195

(15) จังหวัดราชบุรี**197 ถึง 209**

1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	209

	หน้า
(16) จังหวัดสุพรรณบุรี	211 ถึง 223
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223
 (17) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	 225 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	230
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	239

	หน้า
(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	241 ถึง 255
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	242
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	255
 (19) จังหวัดเพชรบุรี	 257 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	258
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	259
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	261
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	262
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272

	หน้า
(20) จังหวัดสมุทรสงคราม	273 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	274
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	275
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	277
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	278
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	286
 (21) จังหวัดสมุทรสาคร	 287 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	288
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	289
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	292
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300

	หน้า
(22) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	301 ถึง 317
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	305
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	306
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	317
 (23) จังหวัดชุมพร	 319 ถึง 337
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	320
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	321
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	337

	หน้า
(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช	339 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	343
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	344
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	357
 (25) จังหวัดพัทลุง	 359 ถึง 376
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	360
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	361
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	363
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	364
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	376

(26) จังหวัดสงขลา**377 ถึง 396**

1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	378
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	379
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	381
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	396

(27) จังหวัดสุราษฎร์ธานี**397 ถึง 410**

1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	398
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	410

	หน้า
(28) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	411 ถึง 421
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	413
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	415
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	416
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	421
 (29) จังหวัดกระบี่	 423 ถึง 437
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	424
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	427
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	428
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	437

(30) จังหวัดตรัง**439 ถึง 457**

1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	440
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	441
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	443
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	444
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	457

(31) จังหวัดพังงา**459 ถึง 473**

1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	473

	หน้า
(32) จังหวัดภูเก็ต	475 ถึง 494
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	476
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	477
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	479
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	480
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	494
 (33) จังหวัดระนอง	 495 ถึง 513
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	496
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	497
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	499
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	500
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	513

	หน้า
(34) จังหวัดสตูล	515 ถึง 531
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	515
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	516
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	517
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	518
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	519
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	531
 (35) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 533 ถึง 546
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	534
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	535
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	536
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	537
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	538
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	546

	หน้า
(36) จังหวัดนราธิวาส	547 ถึง 564
1. วิสัยทัศน์	547
2. พันธกิจ	547
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	548
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	549
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	551
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	552
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564
 (37) จังหวัดปัตตานี	 565 ถึง 583
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	566
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	567
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	568
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	569
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	570
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	583

(38) จังหวัดยะลา**585 ถึง 604**

1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	586
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	587
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	588
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	589
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	590
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	604

(39) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1**605 ถึง 622**

1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	606
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	607
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	608
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	609
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	610
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	622

	หน้า
(40) จังหวัดฉะเชิงเทรา	623 ถึง 641
1. วิสัยทัศน์	623
2. พันธกิจ	623
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	624
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	625
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	626
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	627
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	628
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	641
 (41) จังหวัดชลบุรี	 643 ถึง 664
1. วิสัยทัศน์	643
2. พันธกิจ	643
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	644
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	645
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	646
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	647
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	648
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	664

(42) จังหวัดระยอง**665 ถึง 685**

1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	666
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	667
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	668
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	669
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	670
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	685

(43) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2**687 ถึง 701**

1. วิสัยทัศน์	687
2. พันธกิจ	687
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	687
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	688
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	689
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	690
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	691
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	701

	หน้า
(44) จังหวัดจันทบุรี	703 ถึง 718
1. วิสัยทัศน์	703
2. พันธกิจ	703
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	704
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	705
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	706
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	707
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	708
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	718
 (45) จังหวัดตราด	 719 ถึง 729
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	719
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	723
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	729

(46) จังหวัดนครนายก**731 ถึง 743**

1. วิสัยทัศน์	731
2. พันธกิจ	731
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	731
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	732
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	733
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	734
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	735
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	743

(47) จังหวัดปราจีนบุรี**745 ถึง 760**

1. วิสัยทัศน์	745
2. พันธกิจ	745
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	745
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	746
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	747
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	748
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	749
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	760

	หน้า
(48) จังหวัดสระแก้ว	761 ถึง 774
1. วิสัยทัศน์	761
2. พันธกิจ	761
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	762
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	763
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	764
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	765
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	766
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	774

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	23,031,750,100 บาท	24,042,399,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,633,165,600 บาท
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	392,328,500 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	213,149,400 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	243,744,100 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	218,366,200 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	207,541,200 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	160,417,900 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	197,618,300 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,467,308,800 บาท
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	419,335,900 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	231,669,500 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	238,250,700 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	247,478,900 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	330,573,800 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	979,798,600 บาท
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	238,445,400 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	251,102,700 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	239,047,200 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	251,203,300 บาท
4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,070,265,800 บาท
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	273,061,100 บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	190,102,800 บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	206,411,100 บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	151,031,100 บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	249,659,700 บาท

5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,635,227,900 บาท
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	374,666,200 บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	199,013,100 บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	298,624,500 บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	220,026,100 บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	294,996,400 บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	247,901,600 บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,487,716,300 บาท
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	351,818,000 บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	188,479,500 บาท
6.3 จังหวัดตรัง	218,375,800 บาท
6.4 จังหวัดพังงา	151,162,100 บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	169,365,500 บาท
6.6 จังหวัดระนอง	214,077,800 บาท
6.7 จังหวัดสตูล	194,437,600 บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,062,893,000 บาท
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	292,120,000 บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	242,708,700 บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	282,754,600 บาท
7.4 จังหวัดยะลา	245,309,700 บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,432,707,700 บาท
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	452,557,800 บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	267,718,300 บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	381,302,100 บาท
8.4 จังหวัดระยอง	331,129,500 บาท
9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,284,193,300 บาท
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	280,370,700 บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	203,800,300 บาท
9.3 จังหวัดตราด	177,696,800 บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	162,463,300 บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	226,754,900 บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	233,107,300 บาท

10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,442,443,500 บาท
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	339,574,600 บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	173,365,700 บาท
10.3 จังหวัดเลย	210,373,300 บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	189,003,900 บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	236,913,700 บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	293,212,300 บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	949,577,400 บาท
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	274,250,400 บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	224,975,200 บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	190,851,600 บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	259,500,200 บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,438,295,100 บาท
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	316,112,900 บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	300,677,800 บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	327,336,200 บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	218,248,800 บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	275,919,400 บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,560,832,100 บาท
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	323,968,100 บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	250,071,400 บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	413,379,600 บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	310,861,800 บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	262,551,200 บาท
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,374,204,600 บาท
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	319,459,800 บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	213,150,400 บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	308,153,300 บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	190,931,400 บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	342,509,700 บาท

15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,311,106,100 บาท
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	245,369,400 บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	353,106,200 บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	284,982,600 บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	239,674,000 บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	187,973,900 บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,262,552,000 บาท
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	283,734,500 บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	317,242,000 บาท
16.3 จังหวัดน่าน	230,621,900 บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	227,617,700 บาท
16.5 จังหวัดแพร่	203,335,900 บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,497,902,600 บาท
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	344,090,500 บาท
17.2 จังหวัดตาก	251,960,400 บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	225,505,500 บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	232,716,300 บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	227,663,300 บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	215,966,600 บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,152,209,400 บาท
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	277,182,100 บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	223,507,800 บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	268,950,500 บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	185,402,500 บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	197,166,500 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ	24,042.3998
รวมทั้งสิ้น				24,042.3998

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	24,042.3998
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	24,042.3998
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	392.3285
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	392.3285
จังหวัดชัยนาท	213.1494
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.1494
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	243.7441
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	243.7441
จังหวัดลพบุรี	218.3662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.3662
จังหวัดสระบุรี	207.5412
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.5412
จังหวัดสิงห์บุรี	160.4179
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	160.4179
จังหวัดอ่างทอง	197.6183
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	197.6183
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	419.3359
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	419.3359
จังหวัดนครปฐม	231.6695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	231.6695
จังหวัดนนทบุรี	238.2507
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.2507
จังหวัดปทุมธานี	247.4789
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	247.4789
จังหวัดสมุทรปราการ	330.5738
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	330.5738

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	238.4454
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.4454
จังหวัดกาญจนบุรี	251.1027
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	251.1027
จังหวัดราชบุรี	239.0472
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	239.0472
จังหวัดสุพรรณบุรี	251.2033
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	251.2033
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	273.0611
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	273.0611
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	190.1028
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.1028
จังหวัดเพชรบุรี	206.4111
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	206.4111
จังหวัดสมุทรสงคราม	151.0311
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	151.0311
จังหวัดสมุทรสาคร	249.6597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	249.6597
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	374.6662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	374.6662
จังหวัดชุมพร	199.0131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	199.0131
จังหวัดนครศรีธรรมราช	298.6245
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	298.6245
จังหวัดพัทลุง	220.0261
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.0261
จังหวัดสงขลา	294.9964
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	294.9964
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	247.9016
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	247.9016

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	351.8180
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	351.8180
จังหวัดกระบี่	188.4795
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.4795
จังหวัดตรัง	218.3758
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.3758
จังหวัดพังงา	151.1621
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	151.1621
จังหวัดภูเก็ต	169.3655
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	169.3655
จังหวัดระนอง	214.0778
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.0778
จังหวัดสตูล	194.4376
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	194.4376
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	292.1200
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	292.1200
จังหวัดนราธิวาส	242.7087
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	242.7087
จังหวัดปัตตานี	282.7546
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	282.7546
จังหวัดยะลา	245.3097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	245.3097
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	452.5578
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	452.5578
จังหวัดฉะเชิงเทรา	267.7183
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	267.7183
จังหวัดชลบุรี	381.3021
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	381.3021
จังหวัดระยอง	331.1295
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	331.1295

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	280.3707
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.3707
จังหวัดจันทบุรี	203.8003
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.8003
จังหวัดตราด	177.6968
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	177.6968
จังหวัดนครนายก	162.4633
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	162.4633
จังหวัดปราจีนบุรี	226.7549
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	226.7549
จังหวัดสระแก้ว	233.1073
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	233.1073
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	339.5746
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	339.5746
จังหวัดบึงกาฬ	173.3657
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	173.3657
จังหวัดเลย	210.3733
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.3733
จังหวัดหนองคาย	189.0039
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.0039
จังหวัดหนองบัวลำภู	236.9137
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	236.9137
จังหวัดอุดรธานี	293.2123
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	293.2123
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	274.2504
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	274.2504
จังหวัดนครพนม	224.9752
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.9752
จังหวัดมุกดาหาร	190.8516
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.8516
จังหวัดสกลนคร	259.5002
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	259.5002

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	316.1129
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	316.1129
จังหวัดกาฬสินธุ์	300.6778
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	300.6778
จังหวัดขอนแก่น	327.3362
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	327.3362
จังหวัดมหาสารคาม	218.2488
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.2488
จังหวัดร้อยเอ็ด	275.9194
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	275.9194
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	323.9681
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	323.9681
จังหวัดชัยภูมิ	250.0714
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	250.0714
จังหวัดนครราชสีมา	413.3796
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	413.3796
จังหวัดบุรีรัมย์	310.8618
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	310.8618
จังหวัดสุรินทร์	262.5512
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.5512
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	319.4598
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	319.4598
จังหวัดยโสธร	213.1504
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	213.1504
จังหวัดศรีสะเกษ	308.1533
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	308.1533
จังหวัดอำนาจเจริญ	190.9314
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.9314
จังหวัดอุบลราชธานี	342.5097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	342.5097

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	245.3694
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	245.3694
จังหวัดเชียงใหม่	353.1062
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	353.1062
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	284.9826
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	284.9826
จังหวัดลำปาง	239.6740
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	239.6740
จังหวัดลำพูน	187.9739
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	187.9739
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	283.7345
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	283.7345
จังหวัดเชียงราย	317.2420
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	317.2420
จังหวัดน่าน	230.6219
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	230.6219
จังหวัดพะเยา	227.6177
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.6177
จังหวัดแพร่	203.3359
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.3359
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	344.0905
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	344.0905
จังหวัดตาก	251.9604
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	251.9604
จังหวัดพิษณุโลก	225.5055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	225.5055
จังหวัดเพชรบูรณ์	232.7163
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	232.7163
จังหวัดสุโขทัย	227.6633
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.6633
จังหวัดอุตรดิตถ์	215.9666
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	215.9666

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	277.1821
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	277.1821
จังหวัดกำแพงเพชร	223.5078
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.5078
จังหวัดนครสวรรค์	268.9505
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	268.9505
จังหวัดพิจิตร	185.4025
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.4025
จังหวัดอุทัยธานี	197.1665
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	197.1665

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	24,042,399,800	บาท
รายจ่ายประจำ	4,148,032,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	19,894,367,000	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	24,042.3998	-	-	-	24,042.3998	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,042.3998	-	-	-	24,042.3998	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,633.1656	-	-	-	1,633.1656	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	392.3285	-	-	-	392.3285	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	392.3285	-	-	-	392.3285	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	213.1494	-	-	-	213.1494	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.1494	-	-	-	213.1494	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	243.7441	-	-	-	243.7441	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.7441	-	-	-	243.7441	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	218.3662	-	-	-	218.3662	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.3662	-	-	-	218.3662	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	207.5412	-	-	-	207.5412	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.5412	-	-	-	207.5412	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	160.4179	-	-	-	160.4179	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	160.4179	-	-	-	160.4179	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	197.6183	-	-	-	197.6183	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.6183	-	-	-	197.6183	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,467.3088	-	-	-	1,467.3088	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	419.3359	-	-	-	419.3359	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	419.3359	-	-	-	419.3359	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	231.6695	-	-	-	231.6695	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.6695	-	-	-	231.6695	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	238.2507	-	-	-	238.2507	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.2507	-	-	-	238.2507	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	247.4789	-	-	-	247.4789	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.4789	-	-	-	247.4789	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	330.5738	-	-	-	330.5738	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.5738	-	-	-	330.5738	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	979.7986	-	-	-	979.7986	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	238.4454	-	-	-	238.4454	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.4454	-	-	-	238.4454	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	251.1027	-	-	-	251.1027	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	251.1027	-	-	-	251.1027	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	239.0472	-	-	-	239.0472	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.0472	-	-	-	239.0472	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	251.2033	-	-	-	251.2033	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	251.2033	-	-	-	251.2033	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,070.2658	-	-	-	1,070.2658	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	273.0611	-	-	-	273.0611	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	273.0611	-	-	-	273.0611	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	190.1028	-	-	-	190.1028	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.1028	-	-	-	190.1028	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	206.4111	-	-	-	206.4111	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	206.4111	-	-	-	206.4111	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	151.0311	-	-	-	151.0311	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.0311	-	-	-	151.0311	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	249.6597	-	-	-	249.6597	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	249.6597	-	-	-	249.6597	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,635.2279	-	-	-	1,635.2279	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	374.6662	-	-	-	374.6662	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	374.6662	-	-	-	374.6662	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	199.0131	-	-	-	199.0131	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	199.0131	-	-	-	199.0131	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	298.6245	-	-	-	298.6245	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.6245	-	-	-	298.6245	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	220.0261	-	-	-	220.0261	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.0261	-	-	-	220.0261	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	294.9964	-	-	-	294.9964	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	294.9964	-	-	-	294.9964	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	247.9016	-	-	-	247.9016	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.9016	-	-	-	247.9016	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,487.7163	-	-	-	1,487.7163	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	351.8180	-	-	-	351.8180	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.8180	-	-	-	351.8180	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	188.4795	-	-	-	188.4795	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.4795	-	-	-	188.4795	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	218.3758	-	-	-	218.3758	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.3758	-	-	-	218.3758	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	151.1621	-	-	-	151.1621	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.1621	-	-	-	151.1621	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	169.3655	-	-	-	169.3655	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3655	-	-	-	169.3655	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	214.0778	-	-	-	214.0778	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.0778	-	-	-	214.0778	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	194.4376	-	-	-	194.4376	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.4376	-	-	-	194.4376	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,062.8930	-	-	-	1,062.8930	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	292.1200	-	-	-	292.1200	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	292.1200	-	-	-	292.1200	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	242.7087	-	-	-	242.7087	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.7087	-	-	-	242.7087	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	282.7546	-	-	-	282.7546	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.7546	-	-	-	282.7546	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	245.3097	-	-	-	245.3097	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.3097	-	-	-	245.3097	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,432.7077	-	-	-	1,432.7077	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	452.5578	-	-	-	452.5578	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	452.5578	-	-	-	452.5578	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	267.7183	-	-	-	267.7183	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.7183	-	-	-	267.7183	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	381.3021	-	-	-	381.3021	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	381.3021	-	-	-	381.3021	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	331.1295	-	-	-	331.1295	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.1295	-	-	-	331.1295	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,284.1933	-	-	-	1,284.1933	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	280.3707	-	-	-	280.3707	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.3707	-	-	-	280.3707	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	203.8003	-	-	-	203.8003	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.8003	-	-	-	203.8003	-	-	-
3. จังหวัดตราด	177.6968	-	-	-	177.6968	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.6968	-	-	-	177.6968	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	162.4633	-	-	-	162.4633	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.4633	-	-	-	162.4633	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	226.7549	-	-	-	226.7549	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.7549	-	-	-	226.7549	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	233.1073	-	-	-	233.1073	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.1073	-	-	-	233.1073	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,442.4435	-	-	-	1,442.4435	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	339.5746	-	-	-	339.5746	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	339.5746	-	-	-	339.5746	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	173.3657	-	-	-	173.3657	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.3657	-	-	-	173.3657	-	-	-
3. จังหวัดเลย	210.3733	-	-	-	210.3733	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.3733	-	-	-	210.3733	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	189.0039	-	-	-	189.0039	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.0039	-	-	-	189.0039	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	236.9137	-	-	-	236.9137	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	236.9137	-	-	-	236.9137	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	293.2123	-	-	-	293.2123	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.2123	-	-	-	293.2123	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	949.5774	-	-	-	949.5774	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	274.2504	-	-	-	274.2504	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	274.2504	-	-	-	274.2504	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	224.9752	-	-	-	224.9752	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.9752	-	-	-	224.9752	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	190.8516	-	-	-	190.8516	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.8516	-	-	-	190.8516	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	259.5002	-	-	-	259.5002	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.5002	-	-	-	259.5002	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,438.2951	-	-	-	1,438.2951	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.1129 316.1129	-	-	-	316.1129 316.1129	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.6778 300.6778	-	-	-	300.6778 300.6778	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	327.3362 327.3362	-	-	-	327.3362 327.3362	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.2488 218.2488	-	-	-	218.2488 218.2488	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.9194 275.9194	-	-	-	275.9194 275.9194	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,560.8321	-	-	-	1,560.8321	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.9681 323.9681	-	-	-	323.9681 323.9681	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	250.0714 250.0714	-	-	-	250.0714 250.0714	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	413.3796 413.3796	-	-	-	413.3796 413.3796	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.8618 310.8618	-	-	-	310.8618 310.8618	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.5512 262.5512	-	-	-	262.5512 262.5512	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,374.2046	-	-	-	1,374.2046	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	319.4598 319.4598	-	-	-	319.4598 319.4598	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.1504 213.1504	-	-	-	213.1504 213.1504	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.1533 308.1533	-	-	-	308.1533 308.1533	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.9314 190.9314	-	-	-	190.9314 190.9314	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.5097 342.5097	-	-	-	342.5097 342.5097	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,311.1061	-	-	-	1,311.1061	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	245.3694	-	-	-	245.3694	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.3694	-	-	-	245.3694	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	353.1062	-	-	-	353.1062	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	353.1062	-	-	-	353.1062	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	284.9826	-	-	-	284.9826	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.9826	-	-	-	284.9826	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	239.6740	-	-	-	239.6740	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.6740	-	-	-	239.6740	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	187.9739	-	-	-	187.9739	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.9739	-	-	-	187.9739	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,262.5520	-	-	-	1,262.5520	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	283.7345	-	-	-	283.7345	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	283.7345	-	-	-	283.7345	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	317.2420	-	-	-	317.2420	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	317.2420	-	-	-	317.2420	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	230.6219	-	-	-	230.6219	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.6219	-	-	-	230.6219	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	227.6177	-	-	-	227.6177	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.6177	-	-	-	227.6177	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	203.3359	-	-	-	203.3359	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.3359	-	-	-	203.3359	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,497.9026	-	-	-	1,497.9026	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	344.0905	-	-	-	344.0905	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.0905	-	-	-	344.0905	-	-	-
2. จังหวัดตาก	251.9604	-	-	-	251.9604	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	251.9604	-	-	-	251.9604	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	225.5055	-	-	-	225.5055	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.5055	-	-	-	225.5055	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	232.7163	-	-	-	232.7163	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.7163	-	-	-	232.7163	-	-	-
5. จังหวัดสุโขทัย	227.6633	-	-	-	227.6633	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.6633	-	-	-	227.6633	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	215.9666	-	-	-	215.9666	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.9666	-	-	-	215.9666	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,152.2094	-	-	-	1,152.2094	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	277.1821	-	-	-	277.1821	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	277.1821	-	-	-	277.1821	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	223.5078	-	-	-	223.5078	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.5078	-	-	-	223.5078	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	268.9505	-	-	-	268.9505	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	268.9505	-	-	-	268.9505	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	185.4025	-	-	-	185.4025	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.4025	-	-	-	185.4025	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	197.1665	-	-	-	197.1665	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.1665	-	-	-	197.1665	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	377,552,200 บาท	392,328,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	3,190	2,305
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	306.0000	985.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่าง ทั่วถึงและปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความ สะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คัน/วัน	-	63,100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน - ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	197	800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	378.8988	377.5522	392.3285
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	378.8988	377.5522	392.3285
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	378.8988	377.5522	392.3285

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.5522	392.3285	392.3285	392.3285	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.5522	392.3285	392.3285	392.3285	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่ายู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.5522	392.3285	392.3285	392.3285	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	392,328,500	บาท
รายจ่ายประจำ	84,670,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	307,658,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.6705	307.6580	-	6.0000	392.3285
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	78.6705	307.6580	-	6.0000	392.3285
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	20.7911	0.7080	-	-	21.4991
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	57.8794	259.5000	-	-	317.3794
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	17.4500	-	6.0000	23.4500
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	30.0000	-	-	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

392,328,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

21,499,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,126,400 บาท

- เงินงบประมาณ

225,126,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7911	0.7080	-	-	21.4991
1. ยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	20.7911	0.7080	-	-	21.4991

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ ปี	7,040 (-)	2,305	2,305	2,305	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.6291	21.4991	21.4991	21.4991	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6291	21.4991	21.4991	21.4991	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.9291	20.7911	20.7911	20.7911	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.7000	0.7080	0.7080	0.7080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

21,499,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,791,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,791,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	338,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	128,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,349,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,084,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	105,800 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	84,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	694,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท

2. งบลงทุน

708,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

708,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

708,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

708,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	708,000 บาท

รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

317,379,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด ภายในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,366,950,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,366,950,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.8794	259.5000	-	-	317.3794
1. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ	57.8794	259.5000	-	-	317.3794

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	451.0000 (-)	985.0000	985.0000	985.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.8119	317.3794	317.3794	317.3794	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.8119	317.3794	317.3794	317.3794	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.5219	57.8794	57.8794	57.8794	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	354.2900	259.5000	259.5000	259.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

317,379,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,879,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,879,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	113,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,515,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	178,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	21,500 บาท

2. งบลงทุน

259,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

259,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

259,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

259,500,000 บาท

(1) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน บ้านม้ - ชัยนาท ระหว่าง กม.70+045 - กม. 71+500 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.455 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควมคุม 0100 ตอน หน้าพระลาน - บ้านครัว ระหว่าง กม.18+110 - กม.19+410 ตำบลบ้านครัว - ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,500,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน บ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.39+634 - กม.40+634 ตำบลโพสังโฆ อำเภอดำรงวิทยารจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่ง ทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3333 ระหว่าง กม.1+267 - กม.3+330 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.063 กิโลเมตร 1 สายทาง	55,000,000 บาท
(5) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจร พร้อมเกาะแบ่ง ทิศทางการจราจรแบบยกและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3017 ระหว่าง กม.49+580 - กม.50+325 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.745 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงและขยายช่องทางจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนอยุธยา - บางเสด็จ (ระยะที่ 5) ระหว่าง กม.34+200 - กม.35+200 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

23,450,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

219,460,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.4500	-	6.0000	23.4500
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000
2. ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต	-	17.4500	-	-	17.4500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คัน/วัน	-	63,100	63,100	63,100	-
	คน/วัน	207,800 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.1100	23.4500	23.4500	23.4500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1100	23.4500	23.4500	23.4500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.1100	17.4500	17.4500	17.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	23,450,000 บาท
1. งบลงทุน	17,450,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,450,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,450,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,450,000 บาท
(1) ติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานเกาะเกิด) ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	17,450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

121,900,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	30.0000
1. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนแบบยั่งยืน	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	997 (-)	800	800	800	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9000	30.0000	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9000	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9000	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000,000 บาท
1. งบลงทุน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง วัดสามโก้ (ระยะที่ 2) ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	214,408,900 บาท	213,149,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ให้มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายและโดดเด่นสู่การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
- สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม
- น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	-	45.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย เป็นสังคมที่เป็นสุข และปัญหาอาชญากรรมลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ชุมชนต่อปี	280	280
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนของพื้นที่ที่มีน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรเพิ่มขึ้น	ไร่ต่อปี	-	14,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	193.0639	214.4089	213.1494
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.0639	214.4089	213.1494
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	193.0639	214.4089	213.1494

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.4089	213.1494	213.1494	213.1494	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4089	213.1494	213.1494	213.1494	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4089	213.1494	213.1494	213.1494	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	213,149,400	บาท
รายจ่ายประจำ	42,149,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	171,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1494	171.0000	-	8.0000	213.1494
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.1494	171.0000	-	8.0000	213.1494
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	5.3574	-	-	-	5.3574
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.1920	110.0000	-	-	137.1920
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.6000	-	-	8.0000	9.6000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	61.0000	-	-	61.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

213,149,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

5,357,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

150,217,800 บาท

- เงินงบประมาณ

150,217,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3574	-	-	-	5.3574
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	0.5285	-	-	-	0.5285
2. ส่งเสริมพัฒนาการตลาดสินค้าด้านพืช ประมงและปศุสัตว์แบบครบวงจร	0.7190	-	-	-	0.7190
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร	1.2199	-	-	-	1.2199
4. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอำนาจทางการแข่งขันเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์	2.8900	-	-	-	2.8900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	50.0000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลงต่อปี	73 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	7	7	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1456	5.3574	5.3574	5.3574	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1456	5.3574	5.3574	5.3574	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1456	5.3574	5.3574	5.3574	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

5,357,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,357,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,357,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	571,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,230,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,792,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	403,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	90,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	641,700 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	97,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	498,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

137,192,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

566,354,200 บาท

- เงินงบประมาณ

566,354,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1920	110.0000	-	-	137.1920
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	110.0000	-	-	110.0000
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	24.4420	-	-	-	24.4420
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	2.0000	-	-	-	2.0000
4. พัฒนาลาดผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	0.7500	-	-	-	0.7500

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	19,100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	-	45.0000	45.0000	45.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.7782	137.1920	137.1920	137.1920	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.7782	137.1920	137.1920	137.1920	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.0982	27.1920	27.1920	27.1920	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.6800	110.0000	110.0000	110.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	137,192,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,192,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,192,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,192,000 บาท
2. งบลงทุน	110,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	110,000,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.13+123 - กม.14+650 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.527 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ - บ้านวังขอน ระหว่าง กม.13+400 - กม.14+600 ตำบลดอนก่า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ขยายช่องทางจราจรผิวทางเดิม ชั้น 4 เป็น ชั้น 1 ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองมอญ - หนองบัว ระหว่าง กม.25+300 - กม.27+000 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

9,600,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

80,800,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6000	-	-	8.0000	9.6000
1. ระดมพลังสร้างสรรค์สังคมสันติสุข	1.6000	-	-	-	1.6000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาคอนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คุณธรรม และสุขภาพที่ดี	คดีต่อปี	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน/ ชุมชนต่อปี	280 (-)	280	280	280	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0000	9.6000	9.6000	9.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0000	9.6000	9.6000	9.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.6000	1.6000	1.6000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม**9,600,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****1,600,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****1,600,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

500,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

700,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

61,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

249,549,000 บาท

- เงินงบประมาณ

249,549,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.0000	-	-	61.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	-	10.0000	-	-	10.0000
2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) อย่างยั่งยืน	-	51.0000	-	-	51.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งน้อยลง	ครัวเรือนต่อปี	3,343 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของพื้นที่ที่มิ้นน้ำเพื่อการผลิตในการเกษตรเพิ่มขึ้น	ไร่ต่อปี	- (-)	14,000	14,000	14,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.5490	61.0000	61.0000	61.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.5490	61.0000	61.0000	61.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.5490	61.0000	61.0000	61.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		61,000,000 บาท
1. งบประมาณ		61,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		10,000,000 บาท
(1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง บ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		51,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองสีฟัน ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		21,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ บ้านเนินบ้าน ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	223,625,100 บาท	243,744,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ นำเรียนรู้ นำอยู่ นำลงทุน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข
- ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง
- สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	คน	60	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือน ต่อปี	2,152	684
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ จากเมืองสู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,076	2,336
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น	รายต่อประชากร แสนคน	31.59	27.15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	224.1453	223.6251	243.7441
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.1453	223.6251	243.7441
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.1453	223.6251	243.7441

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.6251	243.7441	243.7441	243.7441	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.6251	243.7441	243.7441	243.7441	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.6251	243.7441	243.7441	243.7441	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	243,744,100	บาท
รายจ่ายประจำ	51,818,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,925,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.8186	191.9255	-	9.0000	243.7441
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.8186	191.9255	-	9.0000	243.7441
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	0.3010	-	-	-	0.3010
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	9.7176	-	-	-	9.7176
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.0000	-	-	-	27.0000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	5.8000	191.9255	-	9.0000	206.7255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

243,744,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

301,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,337,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,337,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3010	-	-	-	0.3010
1. พัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ	0.3010	-	-	-	0.3010

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน	360 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4340	0.3010	0.3010	0.3010	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4340	0.3010	0.3010	0.3010	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4340	0.3010	0.3010	0.3010	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน

301,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

301,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

301,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

172,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

68,200 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

60,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

9,717,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,541,100 บาท

- เงินงบประมาณ

58,541,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7176	-	-	-	9.7176
1. ยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	6.2176	-	-	-	6.2176
2. ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และบริการ	3.5000	-	-	-	3.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	3,441 (-)	684	684	684	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3883	9.7176	9.7176	9.7176	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3883	9.7176	9.7176	9.7176	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0903	9.7176	9.7176	9.7176	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2980	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	9,717,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,717,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,717,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,608,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,400 บาท
(3) วัสดุฝึกอบรม	15,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

27,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

144,600,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0000	-	-	-	27.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	27.0000	-	-	-	27.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,206 (-)	2,336	2,336	2,336	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.6000	27.0000	27.0000	27.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6000	27.0000	27.0000	27.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.6000	27.0000	27.0000	27.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	27,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

206,725,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณสุขและสาธารณสุขการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณสุขที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

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

973,524,600 บาท

- เงินงบประมาณ

973,524,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8000	191.9255	-	9.0000	206.7255
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิตอัจฉริยะ	-	49.8000	-	-	49.8000
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	19.0000	-	-	19.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค	-	58.0000	-	-	58.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
5. แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5.8000	65.1255	-	-	70.9255

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น ประชากร แสนคน	รายต่อ ประชากร แสนคน	40.59 (-)	27.15	27.15	27.15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.3481	206.7255	206.7255	206.7255	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.3481	206.7255	206.7255	206.7255	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1111	5.8000	5.8000	5.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	332.2370	191.9255	191.9255	191.9255	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

206,725,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	5,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,800,000 บาท
2. งบลงทุน	191,925,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,925,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,925,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	49,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 185 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคั่ง	
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 130.00 เมตร 1 แห่ง	15,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดบางยี่โท หมู่ที่ 1	
ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร	
1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,427,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,427,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1) 1 แห่ง	19,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	108,317,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝายกวดดิน	
ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+800 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง	
ตำบลปากจั่น ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนน สายบ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอน ที่ 3)	
ตำบลสวนพริก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
ระยะทาง 0.730 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด 20) หมู่ที่ 9 กว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,118 ตารางเมตร ตำบลบ้านกรด
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร

1 สายทาง 11,217,000 บาท

(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
อย.ถ 54-011 สายเลียบคลองใหม่ ฟังเหนือ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลคลองพระยา
บันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร

1 สายทาง 23,419,000 บาท

(7) ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,181,000 บาท

2.1.1.6 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ

3,381,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,381,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) รายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	202,515,000 บาท	218,366,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือน ต่อปี	3,255	3,255
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาทต่อปี	252.6395	335.2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ระบบสาธารณสุขปฐมภูมิพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	คน	2,200	2,420
	แห่ง	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	201.0370	202.5150	218.3662
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.0370	202.5150	218.3662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	201.0370	202.5150	218.3662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.5150	218.3662	218.3662	218.3662	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.5150	218.3662	218.3662	218.3662	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.5150	218.3662	218.3662	218.3662	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,366,200	บาท
รายจ่ายประจำ	71,209,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,156,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.2094	147.1568	-	9.0000	218.3662
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	62.2094	147.1568	-	9.0000	218.3662
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	12.1553	43.0000	-	-	55.1553
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.5221	-	-	-	25.5221
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	24.5320	104.1568	-	9.0000	137.6888

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

218,366,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

55,155,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,236,400 บาท

- เงินงบประมาณ

361,236,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1553	43.0000	-	-	55.1553
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี	1.0089	-	-	-	1.0089
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร	-	43.0000	-	-	43.0000
3. พัฒนาคัลเลเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร	1.6769	-	-	-	1.6769
4. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	2.8635	-	-	-	2.8635
5. ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.1804	-	-	-	0.1804
6. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย	2.3625	-	-	-	2.3625
7. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล	0.9130	-	-	-	0.9130
8. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ	3.1501	-	-	-	3.1501

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินอุดหนุนทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อ ครัวเรือน ต่อปี	11,044 (-)	3,255	3,255	3,255	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.7705	55.1553	55.1553	55.1553	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.7705	55.1553	55.1553	55.1553	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6705	12.1553	12.1553	12.1553	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.1000	43.0000	43.0000	43.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

55,155,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,155,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,155,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,074,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,508,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,385,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

703,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

420,500 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

245,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

98,500 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

1,171,100 บาท

(9) วัสดุอาหาร

549,000 บาท

2. งบลงทุน

43,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

43,000,000 บาท

(1) ขุดลอกสระเก็บน้ำกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

43,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

25,522,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

223,432,300 บาท

- เงินงบประมาณ

223,432,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.5221	-	-	-	25.5221
1. สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	23.6101	-	-	-	23.6101
2. ยกกระตือรือร้นของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว	1.9120	-	-	-	1.9120

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท ต่อปี	252.6395	335.2565	335.2565	335.2565	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8660	25.5221	25.5221	25.5221	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8660	25.5221	25.5221	25.5221	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9660	25.5221	25.5221	25.5221	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	25,522,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,522,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,522,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	552,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	305,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,042,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	445,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	160,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,600 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

137,688,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
- ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลพบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

473,981,900 บาท

- เงินงบประมาณ

473,981,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5320	104.1568	-	9.0000	137.6888
1. ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	1.2580	-	-	-	1.2580
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	-	104.1568	-	-	104.1568
3. ลพบุรีเมืองคุณภาพผู้สูงอายุครบวงจร	0.8512	-	-	-	0.8512
4. ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ	17.0697	-	-	-	17.0697
5. ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน	0.1710	-	-	-	0.1710
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	2.3618	-	-	-	2.3618
7. พัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี	0.4500	-	-	-	0.4500
8. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ	2.3703	-	-	-	2.3703
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	คน	4,200 (-)	2,420	2,420	2,420	-
เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9155	137.6888	137.6888	137.6888	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9155	137.6888	137.6888	137.6888	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1605	24.5320	24.5320	24.5320	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.7550	104.1568	104.1568	104.1568	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

137,688,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,532,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,532,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,007,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,087,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,078,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	972,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	263,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	10,000,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	1,342,300 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	333,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	446,400 บาท

2. งบลงทุน

104,156,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,156,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,156,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,346,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,346,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	47,921,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,921,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,170,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,729,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,729,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	187,488,900 บาท	207,541,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	49,000	50,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	1,712
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	170.0000	170.0000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	44,000	45,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	176.1690	187.4889	207.5412
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1690	187.4889	207.5412
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.1690	187.4889	207.5412

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.4889	207.5412	207.5412	207.5412	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4889	207.5412	207.5412	207.5412	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4889	207.5412	207.5412	207.5412	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	207,541,200	บาท
รายจ่ายประจำ	34,128,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,413,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1282	173.4130	-	9.0000	207.5412
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.1282	173.4130	-	9.0000	207.5412
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	104.5400	-	-	104.5400
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	8.5570	20.0000	-	-	28.5570
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.6212	20.0000	-	-	34.6212
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.9500	28.8730	-	9.0000	39.8230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 207,541,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 104,540,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าการค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,729,000 บาท

- เงินงบประมาณ 514,729,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.5400	-	-	104.5400
1. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	-	64.5400	-	-	64.5400
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	97,000 (-)	50,000	50,000	50,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.1090	104.5400	104.5400	104.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1090	104.5400	104.5400	104.5400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.1090	104.5400	104.5400	104.5400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	104,540,000 บาท
1. งบลงทุน	104,540,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,540,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,540,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	104,540,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 3224 - บ้านแสงพัน ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,530,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บ้านลำสมพุง (ตอนสระบุรี) ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.835 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,910,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควมคม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ยกกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควมคม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี (ระยะที่ 1) ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.160 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านธาตุ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

28,557,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,337,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,337,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5570	20.0000	-	-	28.5570
1. การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดสระบุรี	8.0000	-	-	-	8.0000
2. พัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย	0.5570	-	-	-	0.5570
3. การป้องกันปัญหาอุทกภัย / ภัยแล้ง	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ด้านการผลิต และการดูแลรักษาคุณภาพสดวันเพิ่มขึ้น	คน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	-	1,712	1,712	1,712	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6660	28.5570	28.5570	28.5570	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6660	28.5570	28.5570	28.5570	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6660	8.5570	8.5570	8.5570	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

28,557,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,557,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,557,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

30,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,325,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

17,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

175,000 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

20,000,000 บาท

(1) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ท่อส่งน้ำดิบเพื่อการประปา อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก

ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

34,621,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

167,236,600 บาท

- เงินงบประมาณ

167,236,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6212	20.0000	-	-	34.6212
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท้องถิ่น	1.6212	-	-	-	1.6212
3. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด	13.0000	-	-	-	13.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	340.0000 (-)	170.0000	170.0000	170.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3730	34.6212	34.6212	34.6212	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3730	34.6212	34.6212	34.6212	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3750	14.6212	14.6212	14.6212	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9980	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	34,621,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,621,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,621,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	205,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,290,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	126,000 บาท
2. งบลงทุน	20,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 310 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี ตำบลขุนไชน อำเภอฟุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.632 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

39,823,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,978,900 บาท

- เงินงบประมาณ

215,978,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9500	28.8730	-	9.0000	39.8230
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	28.8730	-	-	28.8730
2. อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน	1.6500	-	-	-	1.6500
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสระบุรี	0.3000	-	-	-	0.3000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	87,000 (-)	45,000	45,000	45,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.5099	39.8230	39.8230	39.8230	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.5099	39.8230	39.8230	39.8230	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6829	1.9500	1.9500	1.9500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8270	28.8730	28.8730	28.8730	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

39,823,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,950,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,950,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

284,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

606,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

894,100 บาท

(4) วัสดุสนามและการฝึก

165,000 บาท

2. งบลงทุน

28,873,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,873,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,873,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

28,873,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,873,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 362 ตอนควบคุม 0101

ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสระบุรี เสาไฟแสงสว่างสูง 20.00 เมตร

จำนวน 18 ต้น พร้อมดวงโคม ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(3) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401

ตอนโคกแดง - หินกอง ตำบลโพหนอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	150,025,200 บาท	160,417,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
สู่การเกษตรมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างงาน อาชีพแก่ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ลูกบาศก์เมตร	-	191,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	13.2654	13.9287
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ครัวเรือน	348	200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	134.2702	150.0252	160.4179
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.2702	150.0252	160.4179
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	134.2702	150.0252	160.4179

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0252	160.4179	160.4179	160.4179	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0252	160.4179	160.4179	160.4179	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0252	160.4179	160.4179	160.4179	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	160,417,900	บาท
รายจ่ายประจำ	35,453,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	124,964,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.4537	124.9642	-	8.0000	160.4179
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.4537	124.9642	-	8.0000	160.4179
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	7.6935	38.3000	-	-	45.9935
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.1071	25.0000	-	-	38.1071
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	6.6531	61.6642	-	8.0000	76.3173

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

160,417,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

45,993,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

204,370,400 บาท

- เงินงบประมาณ

204,370,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6935	38.3000	-	-	45.9935
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรแบบครบวงจร	-	38.3000	-	-	38.3000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและช่องทางตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนว BCG Model	3.1935	-	-	-	3.1935
3. ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกษตรหลากหลายช่องทาง	4.5000	-	-	-	4.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	-	191,000	191,000	191,000	-
เชิงคุณภาพ : Young smart farmer สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3899	45.9935	45.9935	45.9935	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3899	45.9935	45.9935	45.9935	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3899	7.6935	7.6935	7.6935	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0000	38.3000	38.3000	38.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	45,993,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,693,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,693,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	40,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,986,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	151,300 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	480,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
2. งบลงทุน	38,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 ช่วงที่ 2 ตำบลเชิงกลัด	
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,500,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

38,107,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

260,210,500 บาท

- เงินงบประมาณ

260,210,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1071	25.0000	-	-	38.1071
1. พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	13.1071	-	-	-	13.1071

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	26.1444 (-)	13.9287	13.9287	13.9287	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.8892	38.1071	38.1071	38.1071	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8892	38.1071	38.1071	38.1071	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3892	13.1071	13.1071	13.1071	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.5000	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	38,107,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,107,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,107,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,107,100 บาท
2. งบลงทุน	25,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	25,000,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนบ้านวังขอน - ท่าช้าง ระหว่าง กม.26+155 - กม.26+955 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

76,317,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสิงห์บุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

300,968,200 บาท

- เงินงบประมาณ

300,968,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6531	61.6642	-	8.0000	76.3173
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	4.7293	-	-	-	4.7293
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	61.6642	-	-	61.6642
3. คนเมืองสิงห์ เมืองน่าอยู่ สังคมคุณภาพ	1.9238	-	-	-	1.9238
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ครัวเรือน	448 (-)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0163	76.3173	76.3173	76.3173	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0163	76.3173	76.3173	76.3173	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0163	6.6531	6.6531	6.6531	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	61.6642	61.6642	61.6642	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

76,317,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,653,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,653,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	684,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,493,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	209,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,150,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	111,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	495,000 บาท
(11) วัสดุสวนและการฝึก	120,000 บาท

2. งบลงทุน

61,664,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,664,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,664,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,459,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,459,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,205,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,205,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	54,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝั่่งตะวันออก บริเวณถนนวันพัฒนา ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอยางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอยางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	171,933,700 บาท	197,618,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	11
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	9.5231	11.6232
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะที่ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	คัน/วัน	71,668	20,413
	ไร่	245,903	180,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	156.1440	171.9337	197.6183
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.1440	171.9337	197.6183
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.1440	171.9337	197.6183

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.9337	197.6183	197.6183	197.6183	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9337	197.6183	197.6183	197.6183	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9337	197.6183	197.6183	197.6183	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	197,618,300	บาท
รายจ่ายประจำ	36,371,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,247,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.3710	161.2473	-	8.0000	197.6183
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.3710	161.2473	-	8.0000	197.6183
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	-	1.0799	5.8854	-	-	6.9653
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.4300	57.8800	-	-	81.3100
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	-	3.8611	97.4819	-	8.0000	109.3430

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

197,618,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

6,965,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,161,300 บาท

- เงินงบประมาณ

100,161,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0799	5.8854	-	-	6.9653
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	5.8854	-	-	5.8854
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	0.9641	-	-	-	0.9641
3. การรับรองมาตรฐาน	0.1158	-	-	-	0.1158

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	493 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	11	11	11	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.2654	6.9653	6.9653	6.9653	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2654	6.9653	6.9653	6.9653	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1211	1.0799	1.0799	1.0799	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.1443	5.8854	5.8854	5.8854	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

6,965,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,079,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,079,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

64,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

617,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

187,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

12,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

23,300 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

500 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

172,700 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,100 บาท

2. งบลงทุน

5,885,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,885,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,885,400 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

5,885,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,885,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

81,310,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

266,405,700 บาท

- เงินงบประมาณ

266,405,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4300	57.8800	-	-	81.3100
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อท่องเที่ยว	-	57.8800	-	-	57.8800
2. การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	3.0900	-	-	-	3.0900
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	20.3400	-	-	-	20.3400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	17.8041 (-)	11.6232	11.6232	11.6232	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4757	81.3100	81.3100	81.3100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4757	81.3100	81.3100	81.3100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4757	23.4300	23.4300	23.4300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.8800	57.8800	57.8800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	81,310,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,430,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,430,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,430,000 บาท
2. งบลงทุน	57,880,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,880,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,880,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) บูรณะผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง -	
วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.65+700 - กม.69+700 ตำบลบ่อแร่ อำเภอบ้านโพธิ์ทอง	
จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195	
ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.15+200 - กม.18+200 ตำบลยี่ล้น	
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

109,343,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

554,365,600 บาท

- เงินงบประมาณ

554,365,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8611	97.4819	-	8.0000	109.3430
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3.8611	36.7230	-	-	40.5841
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	60.7589	-	-	60.7589

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน/วัน	139,923 (-)	20,413	20,413	20,413	-
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่	249,503 (-)	344,000	344,000	344,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.3366	109.3430	109.3430	109.3430	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.3366	109.3430	109.3430	109.3430	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9366	3.8611	3.8611	3.8611	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	203.4000	97.4819	97.4819	97.4819	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

109,343,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,861,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,861,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

600,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,257,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

457,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

878,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

667,600 บาท

2. งบลงทุน

97,481,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,481,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,481,900 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,362,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

33,639,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6

ตำบลบางระกำ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง 1 แห่ง

21,600,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2

ตำบลบางเสด็จ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง

15,123,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,863,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,863,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

(1) งานปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ผังซ้าย (ระยะที่ 2)

ตำบลไผ่ม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

5,256,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,256,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	402,748,900 บาท	419,335,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability Cluster)

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจรในการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการน้ำ - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	ร้อยละ แสนคน	2 34	2 33
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย – ต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	- 4	2 7.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของขยะมูลฝอยตกค้างสะสม - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด	พันตัน ร้อยละ	6 5	8 5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศต่อปี	ล้านบาท คน	8,000 500,000	10,000 1,000,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าในการผลิต ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	3 2 3	3 2 3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศต่อปี	ล้านบาท คน	8,000 500,000	10,000 1,000,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	397.0969	402.7489	419.3359
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.0969	402.7489	419.3359
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	397.0969	402.7489	419.3359

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.7489	419.3359	419.3359	419.3359	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.7489	419.3359	419.3359	419.3359	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.7489	419.3359	419.3359	419.3359	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	419,335,900	บาท
รายจ่ายประจำ	14,295,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	405,040,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2959	405.0400	-	5.0000	419.3359
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.2959	405.0400	-	5.0000	419.3359
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด อัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	9.2959	405.0400	-	5.0000	419.3359

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

419,335,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

419,335,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตที่ทันสมัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มสินค้านวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากล
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ รองรับการเดินทางของเมืองและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
- เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,057,853,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,057,853,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2959	405.0400	-	5.0000	419.3359
1. พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมด้วยระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ	5.0000	-	-	-	5.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ	-	405.0400	-	-	405.0400
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่	-	-	-	5.0000	5.0000
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย	4.2959	-	-	-	4.2959

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด	ครั้ง	4 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองได้รับการปรับปรุง	แห่ง	16 (-)	13	13	13	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	799.8458	419.3359	419.3359	419.3359	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	799.8458	419.3359	419.3359	419.3359	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5472	9.2959	9.2959	9.2959	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	757.2986	405.0400	405.0400	405.0400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

419,335,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,295,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,295,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	21,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	378,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,795,900 บาท
(4) ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรม	100,400 บาท

2. งบลงทุน

405,040,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

405,040,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

405,040,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

360,040,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - บ้านหนองเพรางาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 24,750 ตารางเมตร 1 สายทาง	49,190,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 202 ตอนแยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม. 36+200-37+200 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองขวาง ตำบลขุนศรี อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองกระอ่อม - เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.710 กิโลเมตร 1 สายทาง	23,500,000 บาท
(5) ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร ทางระบายน้ำ พร้อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอนสะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล ระหว่าง กม.6+690 - กม.9+000 ด้านขาทาง ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.310 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0500 ตอนคลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.15+300 - กม.21+895 ตำบลคลองสี่ ตำบลบึงยี่โถ อำเภคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 6.595 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(7) งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทาง และท้องที่เกี่ยวงานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง สป.2001 แยกทล.34 (กม.ที่18+165) - บ้านลาดกระบัง ตำบลโหล่ง อำเภอบางพลี ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	18,900,000 บาท

(8) งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทาง และท้องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง สป.5004 แยก ทช.3001 (กม.ที่ 11+560) - บ้านคลองนิมยาตรา ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ, สายทาง สป.2014 แยก ทล.34 (กม.ที่ 29+950) - โรงเรียนคลองหลุมลึก ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	19,000,000 บาท
(9) งานปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน วัด โรงเรียน ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ สายทาง ฉช.3001 แยกทล.314 (กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง(ตอนสมุทรปราการ), สายทาง สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243 (กม.ที่5+317) - เขตบางขุนเทียน ตำบลเปริง อำเภอบางบ่อ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	19,500,000 บาท
(10) งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทางหลวง หมายเลข 3297 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+422 (เป็นช่วงๆ) , ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.41+067 - กม.52+400 (เป็นช่วงๆ), ระหว่าง กม.52+400 - 67+334 (เป็นช่วงๆ) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(11) งานเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม ทางหลวงหมายเลข 346 ระหว่าง กม.42+000 - กม.91+506 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(12) งานบูรณะผิวทางหลวงติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 3231 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วงๆ) ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง	9,950,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 280 เมตร 1 แห่ง	45,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	208,148,200 บาท	231,669,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้อง
กับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม
- การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของภาคเกษตร และพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท ล้านบาท	25 20	30 30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความเจริญของพื้นที่ - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง : รายต่อประชากรแสนคน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง	ราย ครัวเรือน	10 50	10 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้	คน	500	1,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	190.5667	208.1482	231.6695
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	190.5667	208.1482	231.6695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.5667	208.1482	231.6695

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.1482	231.6695	231.6695	231.6695	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1482	231.6695	231.6695	231.6695	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การให้บริการหน่วยงานพื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1482	231.6695	231.6695	231.6695	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	231,669,500	บาท
รายจ่ายประจำ	31,669,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	200,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6695	200.0000	-	9.0000	231.6695
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.6695	200.0000	-	9.0000	231.6695
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	22.6695	200.0000	-	9.0000	231.6695

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,669,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 231,669,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองหลวงแห่งอาหารและการท่องเที่ยว (Tourism & Food Metropolis) และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน และเป็น Smart City
- เพื่อกระจายความเจริญโดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,093,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,093,723,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.6695	200.0000	-	9.0000	231.6695
1. การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	15.6600	200.0000	-	-	215.6600
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม	4.6217	-	-	-	4.6217
3. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต	2.3878	-	-	9.0000	11.3878

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	5,000 (-)	6,000	6,000	6,000	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	11 (-)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	8 (-)	14	14	14	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหาเสียดิต	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.7149	231.6695	231.6695	231.6695	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.7149	231.6695	231.6695	231.6695	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.5802	22.6695	22.6695	22.6695	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.1347	200.0000	200.0000	200.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน		231,669,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,669,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,669,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,166,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,463,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		8,797,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		703,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		137,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		1,129,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		100,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก		171,000 บาท
2. งบลงทุน		200,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		200,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งบูรณะโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.52+400 - กม.59+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร 1 สายทาง		80,000,000 บาท
(2) ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ-พระประโทน ระหว่าง กม.19+056 - กม.37+521 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน ตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อำเภอสามพราน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตอนนครปฐม - ดอนตูม ระหว่าง กม.42+935 - กม.59+425 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ่อพลับ ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลห้วยพระ ตำบลสามง่าม อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง		15,000,000 บาท
(3) ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนหนองตะเลา-รางพิกุล ระหว่าง กม.12+700 - กม.22+584 (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง		15,000,000 บาท
(4) บูรณะปรับปรุง โครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนบ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กม. 19+056 - กม.37+521 (เป็นช่วงๆ) ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน ตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 18.465 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท

(5) บูรณะปรับปรุง โครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์

อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนเด่นมะขาม-บางเลน

ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+629 (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยม่วง

อำเภอกำแพงแสน ตำบลบางหลวง ตำบลหินมูล ตำบลไทรงาม

ตำบลบางไทรป่า ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ระยะทาง 28.629 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(6) บูรณะปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางและผิวทางหลวง พร้อมอุปกรณ์

อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 3394 ตอนหนองตะเลา - รางพิบูล

ระหว่าง กม. 12+680 - กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้วยหมอนทอง

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 5.320 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	217,897,100 บาท	238,250,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมมีคุณภาพที่มีความเจริญบนฐานความรู้ คุณธรรม และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่รองรับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้า การลงทุน และภาคการบริการ มีศักยภาพในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายตัวในทุกพื้นที่เพื่อสร้างงาน อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคตได้อย่างเท่าทัน
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยา (หมู่บ้านสีขาว) ต่อจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด	หมู่บ้าน/ชุมชน	601	595
- ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	คน	13.21	11.71
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	5.0000	6.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	2,200.0000	2,266.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ	ตำบล	52	52
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP	ล้านบาท	2.8000	2.8797

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	202.0412	217.8971	238.2507
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.0412	217.8971	238.2507
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	202.0412	217.8971	238.2507

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.8971	238.2507	238.2507	238.2507	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8971	238.2507	238.2507	238.2507	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.8971	238.2507	238.2507	238.2507	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	238,250,700	บาท
รายจ่ายประจำ	44,869,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	193,381,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.8697	193.3810	-	9.0000	238.2507
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.8697	193.3810	-	9.0000	238.2507
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน	-	35.8697	193.3810	-	9.0000	238.2507

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 238,250,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน 238,250,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,134,690,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,134,690,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.8697	193.3810	-	9.0000	238.2507
1. การเพิ่มมูลค่าสูงในภาคเศรษฐกิจ	31.0301	-	-	-	31.0301
2. การออกแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี	0.3290	-	-	-	0.3290
3. การเติบโตของสังคมที่ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีมาตรฐานสูง	4.5106	193.3810	-	9.0000	206.8916

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน	คน	13.21 (-)	11.71	11.71	11.71	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	5.0000 (-)	6.0000	6.0000	6.0000	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	2,200.0000 (-)	2,266.0000	2,266.0000	2,266.0000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ตำบล	52 (-)	52	52	52	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติด	หมู่บ้าน/ ชุมชน	601 (-)	595	595	595	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP	ล้านบาท	2.8000 (-)	2.8797	2.8797	2.8797	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.9383	238.2507	238.2507	238.2507	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	419.9383	238.2507	238.2507	238.2507	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.8115	35.8697	35.8697	35.8697	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	363.1268	193.3810	193.3810	193.3810	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน

	238,250,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,869,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,869,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,068,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,597,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,799,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	116,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,288,000 บาท
2. งบลงทุน	193,381,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,381,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,381,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,397,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,460,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวง	
หมายเลข 345 และอุประณ์อำนวยความสะดวก ระยะทางไม่น้อยกว่า	
1.000 กิโลเมตร ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง	17,937,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	149,984,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 ระยะทาง	
ไม่น้อยกว่า 4.700 กิโลเมตร บ้านหนองเพรางาย ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง	
จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง	49,984,000 บาท
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302	
ตอนควมคุม 201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม. 3+850	
- 6+300ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 302	
ตอนควมคุม 201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ที่ กม. 3+763	
ความยาว 360.00 เมตร (ตามแนวคลองส่วย) ตำบลบางกระสอ	
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง	60,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	231,664,800 บาท	247,478,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	508,051.24	533,453.80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และเมืองได้รับการพัฒนาในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ครวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง - ตัวชี้วัด : อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของถนนลดลง - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวฯ	ล้านบาท ล้านบาท ครัวเรือน ร้อยละ ร้อยละ	13.0 20.0 3,000 70 50	15.0 25.0 3,000 75 50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน	คะแนน	0.7	0.8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	219.7325	231.6648	247.4789
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.7325	231.6648	247.4789
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	219.7325	231.6648	247.4789

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.6648	247.4789	247.4789	247.4789	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.6648	247.4789	247.4789	247.4789	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.6648	247.4789	247.4789	247.4789	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	247,478,900	บาท
รายจ่ายประจำ	61,278,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	186,200,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.2789	186.2000	-	9.0000	247.4789
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.2789	186.2000	-	9.0000	247.4789
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการ	-	52.2789	186.2000	-	9.0000	247.4789

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 247,478,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ 247,478,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
- คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตัวเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,193,834,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,193,834,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.2789	186.2000	-	9.0000	247.4789
1. พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)	1.1550	53.0000	-	-	54.1550
2. การพัฒนาเมืองที่เติบโตด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล (Creative and Digital Economy Growth)	43.7211	47.9000	-	-	91.6211
3. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Social and Environment Sustainable Growth)	7.4028	85.3000	-	-	92.7028
4. ยกกระดับขีดความสามารถภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชน (Government e-Service)	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	508,051.24 (-)	533,453.80	533,453.80	533,453.80	-
เชิงปริมาณ : ดัชนีความก้าวหน้าคน	คะแนน	0.7 (-)	0.8	0.8	0.8	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	13.0 (-)	15.0	15.0	15.0	-
เชิงปริมาณ : เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	20.0 (-)	25.0	25.0	25.0	-
เชิงปริมาณ : ครวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง	ครัวเรือน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงปริมาณ : อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของถนนลดลง	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.3973	247.4789	247.4789	247.4789	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.3973	247.4789	247.4789	247.4789	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.7182	52.2789	52.2789	52.2789	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.6791	186.2000	186.2000	186.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ

247,478,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,278,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,278,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,098,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,115,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,989,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,915,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,158,600 บาท

2. งบลงทุน

186,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

186,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

186,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

100,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี - ต่างระดับ ลาดหลุมแก้วระหว่าง กม. 16+000 - กม. 18+000 ด้านซ้ายทางระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(3) ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร วางท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้าทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานีระหว่าง กม.4+100 - กม.5+585 ด้านขวาทาง ระยะทาง 1.485 กิโลเมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	25,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง ปท.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 346 (กม.ที่ 21+800) - วัดเจติยหอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	18,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง ปท.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 305 (กม.ที่ 15+650) - บ้านวังน้อย อำเภอธัญบุรี อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	29,900,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

85,300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) งานติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 3309 ระหว่าง กม.34+200 - กม.38+380 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 3901 ระหว่าง กม.13+340 - กม.21+900 (เป็นช่วงๆ) จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	15,400,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบ้านพร้าวใน ความยาว 90.00 เมตร ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตลาดเหนือ

(ระยะ 2) ความยาว 75.00 เมตร ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดตลาดใต้ (ระยะ 2)

ความยาว 100.00 เมตร ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

24,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	308,917,800 บาท	330,573,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน Logistic
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ส่งเสริมการพัฒนากิจการมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ			
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก/สายรอง ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ครั้ง	13	6
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี	ล้านบาท	20.0543	0.3000
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยลดลง	ครัวเรือน	1,000	193,162
- ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยแนวทาง BCG Model มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย/ปี	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	ราย	500	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	2,570	2,827
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	28.0000	-
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	ล้านบาท	-	12.3000
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	-	3
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น	ราย	-	340

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	303.6463	308.9178	330.5738
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.6463	308.9178	330.5738
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	303.6463	308.9178	330.5738

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.9178	330.5738	330.5738	330.5738	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.9178	330.5738	330.5738	330.5738	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.9178	330.5738	330.5738	330.5738	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	330,573,800	บาท
รายจ่ายประจำ	32,563,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	298,010,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.5638	298.0100	-	9.0000	330.5738
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.5638	298.0100	-	9.0000	330.5738
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา จังหวัดโมเดล	-	23.5638	298.0100	-	9.0000	330.5738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

330,573,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

330,573,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,604,285,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,604,285,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5638	298.0100	-	9.0000	330.5738
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	19.8150	40.0000	-	-	59.8150
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง	1.9600	-	-	9.0000	10.9600
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	258.0100	-	-	258.0100
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	1.7888	-	-	-	1.7888

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ราย	3,213 (-)	1,780	1,780	1,780	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	13 (-)	15	15	15	-
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหาเสฟติด	ครั้ง	1 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	4 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	612.5641	330.5738	330.5738	330.5738	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.5641	330.5738	330.5738	330.5738	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.5141	23.5638	23.5638	23.5638	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	524.0500	298.0100	298.0100	298.0100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

330,573,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,563,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,563,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	853,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	847,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,751,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,565,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	42,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	192,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	31,200 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,220,000 บาท
(9) วัสดุอาหาร	60,000 บาท

2. งบลงทุน

298,010,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

298,010,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

298,010,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	258,010,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	52,810,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - คลองนา ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	21,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรรัตน์ ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	10,700,000 บาท
(4) งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.30+000 - กม.38+600 ด้านขวาทาง ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธรักษา (3116) พร้อมฟุตบาททางเท้า ตั้งแต่ซอยแพรกษา 1 บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	60,000,000 บาท
(6) งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	55,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี (X1) ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทกส่วน ระยะทาง 500.00 เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	213,268,700 บาท	238,445,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวคุณภาพสูง
เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน บนฐาน BCG

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เติบโตอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	2.25	2.5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว	ร้อยละ	2.5	3
- ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Index) ของกลุ่มจังหวัด		0.37	0.36

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	200.8736	213.2687	238.4454
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.8736	213.2687	238.4454
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	200.8736	213.2687	238.4454

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.2687	238.4454	238.4454	238.4454	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.2687	238.4454	238.4454	238.4454	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.2687	238.4454	238.4454	238.4454	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	238,445,400	บาท
รายจ่ายประจำ	42,224,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,221,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.2244	196.2210	-	4.0000	238.4454
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.2244	196.2210	-	4.0000	238.4454
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน		-	55.0000	-	-	55.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	28.0451	25.0000	-	-	53.0451
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.1793	116.2210	-	-	126.4003
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 238,445,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 55,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 174,572,500 บาท

- เงินงบประมาณ 174,572,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0000	-	-	55.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	55.0000	-	-	55.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี	ล้านบาท	2,418.2083 (-)	2,442.3904	2,466.8148	2,491.4824	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5725	55.0000	55.0000	55.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5725	55.0000	55.0000	55.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5725	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	55.0000	55.0000	55.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

และการค้าชายแดน	55,000,000 บาท
1. งบลงทุน	55,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโดยขยายไหล่ทางชั้น 1 กว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตำบลยางหัก อำเภopakท่อ จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3090 - บ้านเขากวด ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

53,045,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,899,200 บาท

- เงินงบประมาณ 286,899,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0451	25.0000	-	-	53.0451
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐาน BCG	18.6000	-	-	-	18.6000
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	4.6212	-	-	-	4.6212
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการตลาดสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	4.8239	-	-	-	4.8239

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP/GFM/ Organic และมาตรฐานอาหารปลอดภัยอื่นๆ)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7639	53.0451	53.0451	53.0451	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7639	53.0451	53.0451	53.0451	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2461	28.0451	28.0451	28.0451	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.5178	25.0000	25.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

53,045,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,045,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,045,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

239,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,940,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

574,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

15,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

630,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

31,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

562,500 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

53,000 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งน้ำลัดตอนบน ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

126,400,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

648,006,800 บาท

- เงินงบประมาณ

648,006,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1793	116.2210	-	-	126.4003
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	116.2210	-	-	116.2210
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	9.8361	-	-	-	9.8361
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	0.3432	-	-	-	0.3432

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.8059	126.4003	126.4003	126.4003	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8059	126.4003	126.4003	126.4003	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9404	10.1793	10.1793	10.1793	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	266.8655	116.2210	116.2210	116.2210	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

126,400,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,179,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,179,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

153,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,836,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

60,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

40,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

88,800 บาท

2. งบลงทุน

116,221,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,221,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,221,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

40,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ระยะที่ 3 ตำบลดอนเจดีย์

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

75,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3208 - น้ำตกเก้าโจน

(ตอนที่ 2) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3208 - บ้านห้วยผาก

(ตอนที่ 2) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

25,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงชนบท รพ. 4061 - บ้านชายน้ำ

อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง

25,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

1,221,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,221,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภารกิจของกลุ่มจังหวัด

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	248,615,600 บาท	251,102,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่อ่าวไทย

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	0.5	0.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	227.6241	248.6156	251.1027
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.6241	248.6156	251.1027
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.6241	248.6156	251.1027

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6156	251.1027	251.1027	251.1027	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6156	251.1027	251.1027	251.1027	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6156	251.1027	251.1027	251.1027	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	251,102,700	บาท
รายจ่ายประจำ	52,774,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	198,328,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.7747	198.3280	-	10.0000	251.1027
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.7747	198.3280	-	10.0000	251.1027
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	38.3525	191.8180	-	-	230.1705
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	4.1521	2.5980	-	10.0000	16.7501
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2701	3.9120	-	-	4.1821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

251,102,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

230,170,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,140,787,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,140,787,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.3525	191.8180	-	-	230.1705
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บัณฑิตการผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั่วไป เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และเกษตรมูลค่าสูง	3.6841	121.7600	-	-	125.4441
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้แปรรูป สินค้าเกษตร	1.7894	-	-	-	1.7894
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกด้านให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ	-	10.4820	-	-	10.4820
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย	-	1.5060	-	-	1.5060
5. ยกระดับการบริหารจัดการและพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และสินค้าของฝาก ให้ได้มาตรฐาน	7.5491	-	-	-	7.5491
6. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	18.6800	-	-	-	18.6800
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน	-	9.9000	-	-	9.9000
8. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	0.6499	-	-	-	0.6499
9. ส่งเสริมการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน การค้าและการลงทุนทั้งในจังหวัดและระหว่างประเทศ	2.0000	-	-	-	2.0000
10. ส่งเสริมการพัฒนาการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	2.0000	-	-	-	2.0000

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนบ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	-	38.2800	-	-	38.2800
12. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร "รอยทาง เจริญธรรม"	2.0000	-	-	-	2.0000
13. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.104-17 สายนาบน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	-	4.0520	-	-	4.0520
14. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโค้งโจ้ง - เขามัง เชื่อมกับสายกลางหมู่บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	-	5.8380	-	-	5.8380

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	9 (-)	7	7	7	-
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	26,000.0000 (-)	27,300.0000	28,665.0000	30,098.2500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.2760	230.1705	230.1705	230.1705	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2760	230.1705	230.1705	230.1705	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3950	38.3525	38.3525	38.3525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	396.8810	191.8180	191.8180	191.8180	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

230,170,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,352,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,352,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	427,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	173,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,717,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,726,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	52,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	966,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	277,300 บาท

2. งบลงทุน

191,818,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

191,818,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

191,818,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

160,040,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 บ้านรางขบ ตำบลหนองโรง อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองกร่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งเลนน้ำ พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,800,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายทดน้ำรางยอม พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง	15,400,000 บาท

(5) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองตาเกิดตอนบน พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		15,350,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองแกแดงตอนล่าง พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้าง 20.00 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		15,210,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนบ้านห้วยตลุง ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.50 x 1.20 เมตร กม.0+000 ถึง กม.1+335 และท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กม.1+335 ถึง กม.2+107 พร้อมบ่อพักน้ำ ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบร่องวี ทุกระยะประมาณ 15.00 เมตร ความยาวรวม 2,200.00 เมตร 1 แห่ง		38,280,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		9,890,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,890,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		11,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,988,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

16,750,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,214,000 บาท

- เงินงบประมาณ

76,214,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1521	2.5980	-	10.0000	16.7501
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต	0.4000	-	-	-	0.4000
2. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	3.7521	2.5980	-	-	6.3501
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนยากจน ประเภทพัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9637	16.7501	16.7501	16.7501	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9637	16.7501	16.7501	16.7501	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9637	4.1521	4.1521	4.1521	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.5980	2.5980	2.5980	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		16,750,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,152,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,152,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		45,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		624,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,614,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		38,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,236,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		122,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		65,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร		204,300 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง		131,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		70,900 บาท
2. งบลงทุน		2,598,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,598,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,598,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		2,598,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,598,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,182,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และสามารถเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม
- ต่อเนื่อง เกษตรกรมีความสามารถในการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,546,300 บาท

- เงินงบประมาณ

12,546,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2701	3.9120	-	-	4.1821
1. พัฒนาสถานประกอบการผู้ผลิตสินค้า	0.2701	-	-	-	0.2701
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า	-	3.9120	-	-	3.9120
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน					

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป่า และสัตว์ป่า ได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1821	4.1821	4.1821	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1821	4.1821	4.1821	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2701	0.2701	0.2701	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9120	3.9120	3.9120	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		4,182,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		270,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		270,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		207,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		30,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		4,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000 บาท
2. งบลงทุน		3,912,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,912,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,912,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		3,912,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,912,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	226,308,500 บาท	239,047,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
- เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
	ร้อยละ	10.20	-
	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวยุคใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่มีรายได้เพื่อการอุปโภคบริโภคต่อคนต่อเดือน ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ลดลง	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	223.9592	226.3085	239.0472
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.9592	226.3085	239.0472
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	223.9592	226.3085	239.0472

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.3085	239.0472	239.0472	239.0472	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.3085	239.0472	239.0472	239.0472	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.3085	239.0472	239.0472	239.0472	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	239,047,200	บาท
รายจ่ายประจำ	43,934,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,113,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9342	195.1130	-	9.0000	239.0472
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.9342	195.1130	-	9.0000	239.0472
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง สู่ศูนย์กลางการเกษตรและการท่องเที่ยวที่เน้น คุณภาพ	-	26.5892	157.4380	-	-	184.0272
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม แห่งโอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	8.3450	37.6750	-	9.0000	55.0200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

239,047,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

184,027,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

856,749,100 บาท

- เงินงบประมาณ

856,749,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5892	157.4380	-	-	184.0272
1. พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารกับคุณภาพชีวิต	0.9722	1.0000	-	-	1.9722
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดราชบุรี	0.4191	-	-	-	0.4191
3. พัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและของดี จังหวัดราชบุรี	1.3280	-	-	-	1.3280
4. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ ในจังหวัดราชบุรี	2.3399	0.3700	-	-	2.7099
5. ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง	5.0000	-	-	-	5.0000
6. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนด้านฐานธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	9.5000	-	-	-	9.5000
7. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดราชบุรี	-	30.0000	-	-	30.0000
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่มีความปลอดภัย	-	85.6820	-	-	85.6820
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดราชบุรี	-	5.8000	-	-	5.8000
10. ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี	6.1530	-	-	-	6.1530
11. ราชบุรีเมืองปศุสัตว์ครบวงจร	0.8770	-	-	-	0.8770

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12. เพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.79+851 - กม.99+769 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ตำบลบ้านฉ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	-	10.0000	-	-	10.0000
13. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+945 - กม.16+444 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	-	6.6660	-	-	6.6660
14. ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ สายทางบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (ด้านซ้ายคลอง) จากประตูน้ำคลองสวนป่า ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ 2, 7 เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	-	9.0880	-	-	9.0880
15. ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง เลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย 12 ซ้าย (ด้านขวาคลอง) จากคลอง หนองจอกถึงซอยต้นลำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น หมู่ที่ 8, 9 เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	-	8.8320	-	-	8.8320

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	4,251.8400 (1,731.0600)	4,251.8400	4,251.8400	4,251.8400	-
เชิงคุณภาพ : การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.6675	184.0272	184.0272	184.0272	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.6675	184.0272	184.0272	184.0272	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8360	26.5892	26.5892	26.5892	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	257.8315	157.4380	157.4380	157.4380	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร
และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

184,027,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,589,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,589,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	135,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,169,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	717,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	27,500 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	785,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	127,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	602,500 บาท

2. งบลงทุน

157,438,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

157,438,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

370,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

157,068,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,471,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,471,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	104,031,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,031,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวง หมายเลข 3088 ตอนควบคุม 0101 ตอนราชบุรี - ปากท่อ กม.10+000 - กม.11+700 อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(3) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวง หมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรม กม.16+350 - กม.17+150 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวง หมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง กม.63+400 - กม.65+620 อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกบ้านด่านทับตะโก - บ้านวังปลา ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองสลิด ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงถนนสายรอง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3209 - บ้านไร่โคก ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	42,565,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,565,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 415 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

55,020,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 310,660,200 บาท

- เงินงบประมาณ 310,660,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3450	37.6750	-	9.0000	55.0200
1. พัฒนาคอนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข	8.3450	-	-	-	8.3450
2. บริหารจัดการน้ำที่สมดุลและยั่งยืน	-	37.6750	-	-	37.6750
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	8 (8)	22	22	22	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของดัชนีความยากจน หลายมิติ (MPI : Multidimensional Poverty Index)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.6002	55.0200	55.0200	55.0200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.6002	55.0200	55.0200	55.0200	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2171	8.3450	8.3450	8.3450	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.3831	37.6750	37.6750	37.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

สิทธิชีวิตที่ยั่งยืน

55,020,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,345,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,345,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	625,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,719,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,995,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	46,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	1,920,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	38,600 บาท

2. งบลงทุน

37,675,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,675,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,675,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

9,440,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,440,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

28,235,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,235,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านห้วยม่วง พื้นที่ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

11,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พื้นที่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	210,922,500 บาท	251,203,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งภายในและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP / PGS / GMS / organic	ไร่	1,000	1,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหรรรรมกึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	132.4699	210.9225	251.2033
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.4699	210.9225	251.2033
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	132.4699	210.9225	251.2033

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.9225	251.2033	251.2033	251.2033	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.9225	251.2033	251.2033	251.2033	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.9225	251.2033	251.2033	251.2033	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	251,203,300	บาท
รายจ่ายประจำ	63,837,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,366,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.8373	187.3660	-	9.0000	251.2033
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	54.8373	187.3660	-	9.0000	251.2033
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตรและ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ	-	46.8897	102.2733	-	-	149.1630
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคม แห่งโอกาสและความเสมอภาค สุวิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	7.9476	85.0927	-	9.0000	102.0403

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 251,203,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

149,163,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน
- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 660,871,400 บาท

- เงินงบประมาณ 660,871,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.8897	102.2733	-	-	149.1630
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	0.5910	0.2025	-	-	0.7935
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าประมง ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	1.4427	-	-	-	1.4427
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	0.7308	-	-	-	0.7308
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	2.0978	0.5000	-	-	2.5978
5. ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรมูลค่าสูง และสินค้าแบรนด์ดิ้งของจังหวัดสุพรรณบุรี	3.3474	-	-	-	3.3474
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี	-	19.6790	-	-	19.6790
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี	-	57.5878	-	-	57.5878
8. พัฒนาการท่องเที่ยว ดนตรี และกีฬาเชิงสร้างสรรค์	-	24.3040	-	-	24.3040
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	25.3000	-	-	-	25.3000
10. เสริมสร้าง “น้องเหนือ” สัญลักษณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4.3800	-	-	-	4.3800
11. งานมหกรรมวัฒนธรรมดนตรีนานาชาติ “เมืองเหนือ เฟสตีวัล” (Suphanburi International Music Cultural)	9.0000	-	-	-	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.3824	149.1630	149.1630	149.1630	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.3824	149.1630	149.1630	149.1630	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.6214	46.8897	46.8897	46.8897	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.7610	102.2733	102.2733	102.2733	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

149,163,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,889,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,889,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	156,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,417,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,592,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	92,300 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	565,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	45,000 บาท

2. งบลงทุน

102,273,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

102,273,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

702,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

702,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

702,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 65 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,570,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

7,659,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,659,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

17,794,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,670,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย - ป่าสนสองใบ - ศาลเลาดำห์ - หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.1 (พุเตย) จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

12,124,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

69,110,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

54,670,800 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.235 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง

14,440,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,007,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,007,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

สถิติชีวิตที่ยั่งยืน

102,040,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
- เพื่อสนับสนุนประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี
- เพื่อสนับสนุนสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 436,130,900 บาท

- เงินงบประมาณ 436,130,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9476	85.0927	-	9.0000	102.0403
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	0.2750	-	-	-	0.2750
2. สนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิตทองและป่าเขาเพชรน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี	-	0.0829	-	-	0.0829
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี	-	0.7758	-	-	0.7758
4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	-	58.6720	-	-	58.6720
5. ชาวสุพรรณรวมพลังลดคัดแยกขยะลดโลกร้อน	0.5000	-	-	-	0.5000
6. ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดสากล	1.5574	-	-	-	1.5574
7. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันการศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน	3.8850	-	-	-	3.8850
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่มิติใหม่แบบทันสมัย	1.7302	-	-	-	1.7302
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
10. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง และอุทกภัย	-	10.0000	-	-	10.0000
11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคจังหวัดสุพรรณบุรี	-	15.5620	-	-	15.5620

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวและป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	2,320 (-)	2,320	2,320	2,320	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการพัฒนา	แห่ง	10 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	-	7	7	7	-
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.0100	102.0403	102.0403	102.0403	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0100	102.0403	102.0403	102.0403	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4007	7.9476	7.9476	7.9476	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.6093	85.0927	85.0927	85.0927	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

สิทธิชีวิตที่ยั่งยืน

102,040,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,947,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,947,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	967,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,718,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,229,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	33,300 บาท

2. งบลงทุน

85,092,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,092,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,092,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

47,519,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,419,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดดารา ตำบลตะค่า	

อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร 1 แห่ง	24,470,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองน้ำปลายนา บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนปู่	

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร 1 แห่ง	12,630,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

21,153,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,153,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

15,562,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,562,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

858,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	858,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 260,001 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	252,901,900 บาท	273,061,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรสมุทรศรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันได้สูงของระบบเศรษฐกิจ จากฐานการเกษตรมูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำให้แต่ละพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มมากขึ้น
2. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า และสมดุล ในขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมโลก
3. สร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยง ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การผลิต และการลงทุน
4. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งจากภายในกลุ่มจังหวัด ประเทศ และภายนอกประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนคุณภาพชีวิต และการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการเกษตร	ร้อยละ	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่การกักตุนและชายฝั่งได้รับการแก้ไข อย่างเหมาะสมกับพื้นที่	แห่ง	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	227.7619	252.9019	273.0611
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.7619	252.9019	273.0611
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	227.7619	252.9019	273.0611

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.9019	273.0611	273.0611	273.0611	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.9019	273.0611	273.0611	273.0611	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	4	4	4	4	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.9019	273.0611	273.0611	273.0611	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	273,061,100	บาท
รายจ่ายประจำ	27,302,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	245,759,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.3021	245.7590	-	5.0000	273.0611
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.3021	245.7590	-	5.0000	273.0611
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	15.3821	-	-	-	15.3821
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	6.9200	210.7590	-	-	217.6790
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	35.0000	-	-	35.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 15,382,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 15,382,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,872,200 บาท

- เงินงบประมาณ 47,872,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3821	-	-	-	15.3821
1. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูง	1.2000	-	-	-	1.2000
2. โครงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร	4.3400	-	-	-	4.3400
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	9.8421	-	-	-	9.8421

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนประมงพื้นบ้านได้รับการพัฒนาอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	-	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7259	15.3821	15.3821	15.3821	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7259	15.3821	15.3821	15.3821	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7259	15.3821	15.3821	15.3821	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	15,382,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,382,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,382,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	272,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	537,190 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,371,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	428,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	154,910 บาท
(6) วัสดุฝึกอบรม	618,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

217,679,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,071,974,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,071,974,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9200	210.7590	-	-	217.6790
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	144.7590	-	-	144.7590
2. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	-	66.0000	-	-	66.0000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	1.9200	-	-	-	1.9200
4. โครงการมหรหรรษ์ท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.9379	217.6790	217.6790	217.6790	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	418.9379	217.6790	217.6790	217.6790	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4651	6.9200	6.9200	6.9200	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	410.4728	210.7590	210.7590	210.7590	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

217,679,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,920,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,920,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	528,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,909,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	92,000 บาท

2. งบลงทุน

210,759,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,759,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,759,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

40,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ถนนสายบ้านหินลาด - บ้านป่าแดง	
ตำบลป่าแดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 10.700	
กิโลเมตร ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 10+700 1 สายทาง	40,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

146,000,000 บาท

(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3203 ตอนทางเข้า	
โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ	
จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ระหว่าง กม. 2+220 -	
กม. 5+220 1 สายทาง	33,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี HOT MIX IN -PLAN	
RECYCLINGสายหมู่ 3 บ้านสันดาป - หมู่ 4 บ้านสหกรณ์	
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	
ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร 1 สายทาง	47,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข 35	
- ดอนหอยหลอด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง ถนนสาย ปข.4020 แยกทางหลวง	
หมายเลข 3168 - บ้านบ่อนอก ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างกม. 17+545 - กม. 20+045	
ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,759,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,008,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0605	
ตอนบางสะพาน - น้ำรอต ตำบลช้างแรกร อำเภอบางสะพานน้อย	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง กม.401+650 - กม.402+400 ,	
กม.402+650 - กม.405+630 , กม.405+800 - กม.406+400	
จำนวน 268 ดวงโคม 1 แห่ง	13,751,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567/6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

155,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	-	-	35.0000
1. โครงการการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำต่าง ๆ ในเขตภาคกลางตอนล่าง 2	-	35.0000	-	-	35.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง/ น้ำท่วมลดลง	แห่ง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0000	35.0000	35.0000	35.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,000,000 บาท
1. งบลงทุน	35,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างประตูประบายน้ำคลองตากัน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ต่ابلากหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	176,715,600 บาท	190,102,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด่านสิงขรระเบียบเศรษฐกิจแห่งอนาคต
สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด ถิ่นนานาชาติ
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต การแปรรูป สับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ด่านสิงขร และอาเซียน
- สร้างสังคมให้นั่นคง ผาสุก ตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	5,330	5,596
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	169.7066	176.7156	190.1028
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.7066	176.7156	190.1028
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	169.7066	176.7156	190.1028

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.7156	190.1028	190.1028	190.1028	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7156	190.1028	190.1028	190.1028	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7156	190.1028	190.1028	190.1028	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,102,800	บาท
รายจ่ายประจำ	29,902,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	160,200,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9028	160.2000	-	9.0000	190.1028
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.9028	160.2000	-	9.0000	190.1028
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	2.9121	2.9300	-	-	5.8421
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.0887	49.4550	-	-	61.5437
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	2.5920	37.8150	-	9.0000	49.4070
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.3100	-	-	-	3.3100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,102,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 70,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนยกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 256,748,400 บาท

- เงินงบประมาณ 256,748,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.0000	-	-	70.0000
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	70.0000	-	-	70.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 หรือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	31.03 (83.60)	31.34	31.34	31.34	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7484	70.0000	70.0000	70.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7484	70.0000	70.0000	70.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7484	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	70.0000	70.0000	70.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	70,000,000 บาท
1. งบลงทุน	70,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปช.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหินหิน ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4373 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน - ด่านสิงขร กม.7+700 - กม.8+900 ตำบลคลองวาฬ อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

5,842,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เสริมสร้างนวัตกรรม การแปรรูปและการตลาด เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,325,700 บาท

- เงินงบประมาณ

69,325,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9121	2.9300	-	-	5.8421
1. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร	-	2.9300	-	-	2.9300
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรคุณภาพสูง สู่ตลาดเกษตรแบบครบวงจร	2.9121	-	-	-	2.9121

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (7.78)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.7994	5.8421	5.8421	5.8421	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7994	5.8421	5.8421	5.8421	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7994	2.9121	2.9121	2.9121	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	2.9300	2.9300	2.9300	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

5,842,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,912,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,912,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

122,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,904,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

229,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

575,300 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

80,000 บาท

2. งบลงทุน

2,930,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,930,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,930,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,930,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,930,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

61,543,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ปลอดภัย และคุ้มค่า ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสู่นานาชาติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

321,216,300 บาท

- เงินงบประมาณ

321,216,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0887	49.4550	-	-	61.5437
1. ยกย่องศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์	2.1628	-	-	-	2.1628
2. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	49.4550	-	-	49.4550
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	9.9259	-	-	-	9.9259

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	คน	8,229,486 (-)	8,640,960	8,640,960	8,640,960	-
เชิงปริมาณ : รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	49,844.03 (40,611.16)	52,336.23	52,336.23	52,336.23	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.5852	61.5437	61.5437	61.5437	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5852	61.5437	61.5437	61.5437	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9562	12.0887	12.0887	12.0887	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.6290	49.4550	49.4550	49.4550	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		61,543,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		12,088,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,088,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,778,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		310,000 บาท
2. งบลงทุน		49,455,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,455,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,455,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สายปช. 1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขาแดง ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		9,455,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,455,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

49,407,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

253,059,400 บาท

- เงินงบประมาณ

253,059,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5920	37.8150	-	9.0000	49.4070
1. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มเยาวชน	2.5920	-	-	-	2.5920
2. การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน	-	37.8150	-	-	37.8150
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8384	49.4070	49.4070	49.4070	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8384	49.4070	49.4070	49.4070	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4319	2.5920	2.5920	2.5920	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.4065	37.8150	37.8150	37.8150	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	49,407,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,592,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,592,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	134,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	632,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,037,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	787,300 บาท
2. งบลงทุน	37,815,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,815,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,815,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3459 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด กม.2+700 - กม.3+600 , กม.6+200 - กม.7+300 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,000,000 บาท
(2) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3219 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองตะเภา - ห้วยมกงกล กม.3+400 - กม.4+742 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.342 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,815,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,815,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,310,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,380,800 บาท

- เงินงบประมาณ

16,380,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3100	-	-	-	3.3100
1. ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง	3.3100	-	-	-	3.3100

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	40	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4508	3.3100	3.3100	3.3100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4508	3.3100	3.3100	3.3100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3510	3.3100	3.3100	3.3100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0998	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,310,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,310,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,310,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,300,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	197,486,600 บาท	206,411,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา น่ายู่น น่ายิน น่ายั่ว สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,451	1,480
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,881	1,975
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	19	21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	176.1884	197.4866	206.4111
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1884	197.4866	206.4111
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.1884	197.4866	206.4111

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.4866	206.4111	206.4111	206.4111	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4866	206.4111	206.4111	206.4111	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4866	206.4111	206.4111	206.4111	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	206,411,100	บาท
รายจ่ายประจำ	48,616,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	157,795,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6161	157.7950	-	9.0000	206.4111
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	39.6161	157.7950	-	9.0000	206.4111
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	13.6346	-	-	-	13.6346
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	20.2412	156.4250	-	-	176.6662
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	5.7403	-	-	9.0000	14.7403
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1.3700	-	-	1.3700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

206,411,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

13,634,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฐานเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,845,600 บาท

- เงินงบประมาณ

48,845,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6346	-	-	-	13.6348
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผล (มะนาว ทุเรียน)	4.1508	-	-	-	4.1508
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด	2.9880	-	-	-	2.9880
3. ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย	1.2658	-	-	-	1.2658
4. ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวในตาลโตนดด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่	0.5623	-	-	-	0.5623
5. พัฒนาศักยภาพ Young Smart farmer	0.4747	-	-	-	0.4747
6. พัฒนาภาคเกษตรสู่ความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	0.4050	-	-	-	0.4050
7. ยกกระดับสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์พื้นที่และ Soft Power สู่ความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	2.6110	-	-	-	2.6110
8. ส่งเสริมและเชื่อมโยงสินค้าชุมชนหวานเมืองเพชรและของดีจังหวัดเพชรบุรีสู่แดนใต้	1.1770	-	-	-	1.1770

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10,555 (-)	10,766	10,766	10,766	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9418	13.6346	13.6346	13.6346	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9418	13.6346	13.6346	13.6346	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9418	13.6346	13.6346	13.6346	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร		13,634,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,634,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,634,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		567,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,226,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		615,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,581,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		180,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		2,039,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		242,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(9) ค่าวัสดุในการฝึกอบรม		81,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

176,666,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

866,664,300 บาท

- เงินงบประมาณ

866,664,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.2412	156.4250	-	-	176.6662
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว	-	156.4250	-	-	156.4250
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา-เมืองเพชร	10.0000	-	-	-	10.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี	7.2177	-	-	-	7.2177
4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เทศกาลหุ่นเงาโลก	0.7834	-	-	-	0.7834
5. ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ระดับสากล	1.5000	-	-	-	1.5000
6. อบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง	0.7401	-	-	-	0.7401

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,881 (-)	1,975	1,975	1,975	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.6657	176.6662	176.6662	176.6662	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.6657	176.6662	176.6662	176.6662	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2937	20.2412	20.2412	20.2412	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	309.3720	156.4250	156.4250	156.4250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		176,666,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,241,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,241,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		493,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		441,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		249,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		18,785,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		250,600 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,600 บาท
(7) ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารและตำรา		20,000 บาท
2. งบลงทุน		156,425,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		156,425,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		156,425,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		45,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC. ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา (บ้านป่าเกะฮู) ตำบลป่าแดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 0.744 กิโลเมตร 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC. ถนนสายบ้านท่าแลง - บ้านห้วยลึก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		89,738,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		29,328,500 บาท
(2) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3499 ตอนเขื่อนเพชร - วังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านห้วยตะเกะ โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และ OVERLAY ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.330 กิโลเมตร 1 สายทาง		13,059,500 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสายวัดเพชรสุวรรณ - บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 2.185 กิโลเมตร 1 สายทาง		17,350,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,687,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ติดตั้งราวกันอันตราย (ROLLER BARRIER GUARDRAIL)	
ทางหลวงหมายเลข 3204 ตอนเขาตะเครา - ท่าแลง กม. 0+000	
(บริเวณสะพานกลับรถ) 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งราวกันอันตราย (ROLLER BARRIER GUARDRAIL)	
ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง	
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	
1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,740,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,718,400 บาท

- เงินงบประมาณ

69,718,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7403	-	-	9.0000	14.7403
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี	3.0000	-	-	-	3.0000
3. ควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2.7403	-	-	-	2.7403

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิต และสังคม แก่ประชาชน	อำเภอ	8 (-)	8	8	8	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4975	14.7403	14.7403	14.7403	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4975	14.7403	14.7403	14.7403	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4975	5.7403	5.7403	5.7403	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

14,740,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,740,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,740,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	563,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	455,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,857,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,081,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	85,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,427,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,370,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,680,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันภัยพิบัติ และรักษาระบบนิเวศได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5700	1.3700	1.3700	1.3700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5700	1.3700	1.3700	1.3700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5700	1.3700	1.3700	1.3700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,370,000 บาท
1. งบลงทุน	1,370,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,370,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,370,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,370,000 บาท
รวม 1 รายการ	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	147,247,200 บาท	151,031,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อคน (GPP per Capita) จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ล้านบาท	3 1,041	3 1,072
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	7	6
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : ขยะมูลฝอยในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	95	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	128.2282	147.2472	151.0311
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.2282	147.2472	151.0311
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	128.2282	147.2472	151.0311

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.2472	151.0311	151.0311	151.0311	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.2472	151.0311	151.0311	151.0311	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.2472	151.0311	151.0311	151.0311	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	151,031,100	บาท
รายจ่ายประจำ	32,271,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	118,760,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.2711	118.7600	-	8.0000	151.0311
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.2711	118.7600	-	8.0000	151.0311
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	6.1199	43.0000	-	-	49.1199
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.6677	65.7000	-	-	78.3677
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	4.7864	8.0600	-	8.0000	20.8464
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6971	2.0000	-	-	2.6971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

151,031,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

49,119,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,467,800 บาท

- เงินงบประมาณ

190,467,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1199	43.0000	-	-	49.1199
1. โครงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	0.4535	-	-	-	0.4535
2. โครงการพัฒนาสินค้าแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	2.6664	-	-	-	2.6664
3. โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	3.0000	-	-	-	3.0000
4. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	43.0000	-	-	43.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	196 (-)	201	201	201	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1081	49.1199	49.1199	49.1199	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1081	49.1199	49.1199	49.1199	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4081	6.1199	6.1199	6.1199	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.7000	43.0000	43.0000	43.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

49,119,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,119,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,119,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	52,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	186,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,549,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,900 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	273,800 บาท

2. งบลงทุน

43,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

43,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย วัดโบสถ์ - วัดปราโมทย์	
ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	
ระยะทาง 9.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย หมู่ 4 - หมู่ 5 วัดประดู่	
ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	
ระยะทาง 2.140 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

78,367,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,344,100 บาท

- เงินงบประมาณ

428,344,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6677	65.7000	-	-	78.3677
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	0.9150	32.0000	-	-	32.9150
2. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทุกรูปแบบจังหวัดสมุทรสงคราม	4.5586	-	-	-	4.5586
3. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	33.7000	-	-	33.7000
4. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	7.1941	-	-	-	7.1941

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	137 (-)	143	143	143	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.2410	78.3677	78.3677	78.3677	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.2410	78.3677	78.3677	78.3677	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7410	12.6677	11.7527	11.7527	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	188.5000	65.7000	66.6150	66.6150	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	78,367,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,667,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,667,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	66,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,368,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	17,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	14,600 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	64,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,500 บาท
2. งบลงทุน	65,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	62,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 กม. 79+226 - กม.80+826 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเส้นทางเชื่อมจุดจอดรถไฟอินจัน - ตลาดร่มหุบ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

20,846,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,114,300 บาท

- เงินงบประมาณ

100,114,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7864	8.0600	-	8.0000	20.8464
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	1.8064	0.0600	-	8.0000	9.8664
2. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม	2.9800	-	-	-	2.9800
3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรคเพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	-	8.0000	-	-	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5751	20.8464	20.8464	20.8464	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5751	20.8464	20.8464	20.8464	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8751	4.7864	4.7864	4.7864	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7000	8.0600	8.0600	8.0600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

20,846,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,786,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,786,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 627,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 545,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,281,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 437,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 32,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร 350,100 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว 452,400 บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 60,000 บาท

2. งบลงทุน

8,060,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,060,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

60,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

10,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

3,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,697,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,642,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,642,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6971	2.0000	-	-	2.6971
1. โครงการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน จังหวัดสมุทรสงคราม	0.6971	2.0000	-	-	2.6971

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ตัน	67,604	70,984	70,984	70,984	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5512	2.6971	2.6971	2.6971	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5512	2.6971	2.6971	2.6971	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5512	0.6971	0.6971	0.6971	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,697,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	697,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	697,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	81,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	211,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	80,000 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	246,410,500 บาท	249,659,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากลและมูลค่าสูง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลักประกัน
ของการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ประมง
ประมงแปรรูปและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
- พัฒนาคุณภาพประชาชนรองรับเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
- การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่มีมาตรฐานสู่ระดับภูมิภาค
- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,448	8,616
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	144	146
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,943	8,101
- ตัวชี้วัด : โครงการระยะทางได้รับการปรับปรุง ตามมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	แห่ง	12	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติได้รับการป้องกัน การเสียหาย	แห่ง	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	210.5669	246.4105	249.6597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.5669	246.4105	249.6597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.5669	246.4105	249.6597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.4105	249.6597	249.6597	249.6597	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.4105	249.6597	249.6597	249.6597	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.4105	249.6597	249.6597	249.6597	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	249,659,700	บาท
รายจ่ายประจำ	46,059,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	203,600,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.0597	203.6000	-	8.0000	249.6597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.0597	203.6000	-	8.0000	249.6597
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	23.6334	43.0000	-	-	66.6337
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.3700	-	-	-	1.3700
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	12.4392	44.1000	-	8.0000	64.5392
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6171	116.5000	-	-	117.1171

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

249,659,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

66,633,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

349,111,200 บาท

- เงินงบประมาณ

349,111,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.6334	43.0000	-	-	66.6334
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน	-	43.0000	-	-	43.0000
2. ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	5.7250	-	-	-	5.7250
3. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	17.9084	-	-	-	17.9084

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,943 (-)	8,101	8,101	8,101	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.2110	66.6334	66.6334	66.6334	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2110	66.6334	66.6334	66.6334	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1940	23.6334	23.6334	23.6334	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.0170	43.0000	43.0000	43.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	66,633,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,633,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,633,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	474,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	415,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,337,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	198,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,952,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	97,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	160,000 บาท
2. งบลงทุน	43,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,000,000 บาท
(1) งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวง หมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+000 ทางหลักทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	43,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

1,370,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,029,500 บาท

- เงินงบประมาณ

9,029,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3700	-	-	-	1.3700
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.3700	-	-	-	1.3700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	144 (-)	146	146	146	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9195	1.3700	1.3700	1.3700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9195	1.3700	1.3700	1.3700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9195	1.3700	1.3700	1.3700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	1,370,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,370,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,370,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,333,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	37,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

64,539,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

386,053,800 บาท

- เงินงบประมาณ

386,053,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4392	44.1000	-	8.0000	64.5392
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	6.4155	-	-	-	6.4155
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	-	44.1000	-	-	44.1000
4. ส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน	6.0237	-	-	-	6.0237

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา และสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	แห่ง	12 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.4362	64.5392	64.5392	64.5392	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.4362	64.5392	64.5392	64.5392	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4952	12.4392	12.4392	12.4392	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.9410	44.1000	44.1000	44.1000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

64,539,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,439,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,439,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	199,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,193,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,706,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	890,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,354,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	90,800 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	4,800 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 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

44,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนส้ม อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	27,940,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

117,117,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

461,762,000 บาท

- เงินงบประมาณ

461,762,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6171	116.5000	-	-	117.1171
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	59.9000	-	-	59.9000
2. ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	0.6171	-	-	-	0.6171
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติแบบครบวงจร	-	56.6000	-	-	56.6000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน การกัดเซาะและทรุดตัวของตลิ่ง	แห่ง	2 (-)	5	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4107	117.1171	117.1171	117.1171	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4107	117.1171	117.1171	117.1171	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0207	0.6171	0.6171	0.6171	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.3900	116.5000	116.5000	116.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		117,117,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		617,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		617,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		135,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		295,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		107,500 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		17,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		62,500 บาท
2. งบลงทุน		116,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		116,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองท่าเสา บริเวณวัดท่าเสา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 284.00 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง		39,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2) ความยาว 120.00 เมตร 1 แห่ง		26,400,000 บาท
(4) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ปตร. คลองนายสายันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 100.00 เมตร 1 แห่ง		16,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณชุมชนบ้านหลักสี่ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	379,587,600 บาท	374,666,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประมง ปศุสัตว์ สมุนไพร และไม้เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
- กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
- มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด
- กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้โครงการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	5 -	- 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ของภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	10 -	- 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	344.2099	379.5876	374.6662
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.2099	379.5876	374.6662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	344.2099	379.5876	374.6662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	379.5876	374.6662	374.6662	374.6662	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.5876	374.6662	374.6662	374.6662	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	379.5876	374.6662	374.6662	374.6662	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	374,666,200	บาท
รายจ่ายประจำ	45,382,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	329,284,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.3822	329.2840	-	5.0000	374.6662
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.3822	329.2840	-	5.0000	374.6662
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	15.4361	-	-	-	15.4361
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	17.7311	329.2840	-	-	347.0151
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	7.2150	-	-	5.0000	12.2150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

374,666,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

15,436,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร (การผลิตขั้นต้น การวิจัย การแปรรูป การหาช่องทางการตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการประมงให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการปศุสัตว์แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,497,800 บาท

- เงินงบประมาณ 63,497,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.4361	-	-	-	15.4361
1. ยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมัน RSPO เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และพัฒนาเขตอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร	4.6025	-	-	-	4.6025
2. ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดและเจรจาธุรกิจ (Matching) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผลิตผลการเกษตร พันธุ์เศรษฐกิจ	6.4336	-	-	-	6.4336
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ ป.ม. เพื่อการผลิตกุ้งทะเลคุณภาพ	4.4000	-	-	-	4.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1895	15.4361	15.4361	15.4361	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1895	15.4361	15.4361	15.4361	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1895	15.4361	15.4361	15.4361	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด **15,436,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **15,436,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **15,436,100 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,913,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,022,500 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	2,200,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

347,015,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,646,339,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,646,339,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.7311	329.2840	-	-	347.0151
1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรหมรา	-	30.0000	-	-	30.0000
2. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยว	-	50.0000	-	-	50.0000
3. พัฒนทางหลวงสายรองเพื่อรองรับการขนส่งและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	30.0000	-	-	30.0000
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท. 5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง	-	50.0000	-	-	50.0000
5. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	-	8.6000	-	-	8.6000
6. ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.4259 - เขาข่า ตำบลคันธุลี อำเภอกาบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	53.4840	-	-	53.4840
7. บูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรอง เชื่อมโยงถนนสายหลัก เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	26.0000	-	-	26.0000
8. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมมรดกทางการเกษตรโลก (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช)	4.9990	-	-	-	4.9990

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “มหกรรมท่องเที่ยว โดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย CBT วิถีชีวิต วิถีชุมชน วิถีสู่ความยั่งยืน”	5.0000	-	-	-	5.0000
10. ปรับปรุงแก้ไขสะพานวรดิฐ (สะพานอวยชัย) ตำบลชั้นเนิน และตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	-	5.7000	-	-	5.7000
11. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) และยกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	7.7321	-	-	-	7.7321
12. ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง	-	48.5000	-	-	48.5000
13. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนา การท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	7.0000	-	-	7.0000
14. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์	กิโลเมตร	-	24.3	24.3	24.3	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	605.2942	347.0151	347.0151	347.0151	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.2942	347.0151	347.0151	347.0151	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6117	17.7311	17.7311	17.7311	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	582.6825	329.2840	329.2840	329.2840	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

347,015,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,731,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,731,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,282,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,381,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

38,300 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

2. งบลงทุน

329,284,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

329,284,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

329,284,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

73,484,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.850 กิโลเมตร

สายแยก ทล.4259 - เขาข่า ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 สายทาง

53,484,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นจุดชมวิวกาเสก

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1 สายทาง

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

240,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41

ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม. 218+825 - กม. 222+200

ระยะทาง 3.375 กิโลเมตร อำเภอบ้านนาสาร และ อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่

เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา - พังง

(เป็นตอนๆ) ฝั่งขาหลงใต้ ผิวทาง 2 ช่องจราจร กว้างช่องทางละ 3.50 เมตร

ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 เมตร

รวมกว้าง 11.00 เมตร และส่วนขยายบางช่วง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 สายทาง

50,000,000 บาท

(4) เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากกระวะ - สหิงพระ ระหว่าง กม.75+000 - กม.78+250 ตำบลคลองแดน - ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ช่วง กม.ที่ 11+400 - กม.ที่ 17+470 ระยะทาง 6.070 กิโลเมตร อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(6) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย สข.ถ.10002 สาย บ้านโตนดด้วน - บ้านท่าคุระ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ตำบลกระแสดิน อำเภอกระแสดิน จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	26,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงพื้นทางและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร สาย นศ.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านท่าเสม็ด ตำบลหน้าสตน ตำบลรามแก้ว และตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	48,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

12,215,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 137,958,800 บาท

- เงินงบประมาณ 137,958,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2150	-	-	5.0000	12.2150
1. ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก "การเลี้ยงควายปลัก และระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย"	1.8023	-	-	-	1.8023
2. พัฒนาทักษะ ยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.4127	-	-	-	1.4127
3. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	4.0000	-	-	-	4.0000
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.3138	12.2150	12.2150	12.2150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3138	12.2150	12.2150	12.2150	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6690	7.2150	7.2150	7.2150	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6448	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

12,215,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,215,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,215,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,057,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,158,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	197,902,600 บาท	199,013,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงจากฐานการเกษตร การค้า การบริการ และสามารถสร้างงานอาชีพให้ชุมชน ประชาชน และเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
- การท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถสร้างเศรษฐกิจ และสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด
- ชุมพรเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ได้มาตรฐาน
- โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีมาตรฐานที่ดี ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัย รองรับการเดินทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
- ประชาชนเป็นคนคุณภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทักษะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- สังคมมีความเกื้อกูล แบ่งปัน และสันติสุข ปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้อย่างสมดุลยั่งยืน และจังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงานและน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	175.7924	197.9026	199.0131
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7924	197.9026	199.0131
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	175.7924	197.9026	199.0131

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.9026	199.0131	199.0131	199.0131	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9026	199.0131	199.0131	199.0131	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยๆ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยๆมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.9026	199.0131	199.0131	199.0131	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	199,013,100	บาท
รายจ่ายประจำ	32,776,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	166,236,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.7765	166.2366	-	9.0000	199.0131
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.7765	166.2366	-	9.0000	199.0131
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	110.2610	-	-	110.2610
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	13.3941	2.3006	-	-	15.6947
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.6829	-	-	-	6.6829
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3225	53.6750	-	-	53.9975
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.3770	-	-	-	3.3770

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

199,013,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

110,261,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และการท่องเที่ยวของจังหวัดรองรับการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
- เพื่อพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

330,783,000 บาท

- เงินงบประมาณ

330,783,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	110.2610	-	-	110.2610
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา บริเวณบ้านวังครก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	-	23.0000	-	-	23.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณถนนต้นโพธิ์ (ซอยร้านอาหารไทรทอง) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	-	34.5000	-	-	34.5000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงภาคใต้	-	10.0000	-	-	10.0000
4. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาดอน - บ้านท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	-	9.7690	-	-	9.7690
5. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายวิทยาลัยเกษตรกรรม บ้านเขากรด อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	-	9.9920	-	-	9.9920
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวีห่ม บ้านนาสัก หมู่ที่ 1 และบ้านแก่งกระโทก หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	-	23.0000	-	-	23.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเกษตร และการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	-	4.557	4.557	4.557	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลาย จากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	เมตร	-	700	700	700	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	110.2610	110.2610	110.2610	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	110.2610	110.2610	110.2610	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.2610	110.2610	110.2610	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน		110,261,000 บาท
1. งบลงทุน		110,261,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		110,261,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		110,261,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		80,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าตะเภา ความยาว 200 เมตร บริเวณบ้านวังครก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		23,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณถนนตันโพธิ์ (ซอยร้านอาหารไทรทอง) ความยาว 300 เมตร ตำบลขี้เหล็ก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		34,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสวีหนุ่ม ความยาว 200 เมตร บ้านหลัก หมู่ที่ 1 และบ้านแก่งกระหัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		23,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		19,761,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,761,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งราวกันอันตรายป้องกันอุบัติเหตุ บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ - ท่าทอง - สวนสมบุรณ์ พื้นที่ตำบลวังไผ่ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี และตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 สายทาง		10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

15,694,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด ความเข้มแข็งของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการตลาด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,384,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,384,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.3941	2.3006	-	-	15.6947
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนชุมพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	4.1508	0.5906	-	-	4.7414
2. สินค้าอัตลักษณ์เด่นได้ มหัศจรรย์ผลไม้ชุมพร	3.4290	-	-	-	3.4290
3. เพิ่มศักยภาพกาแปรรูปสัตว์จังหวัดชุมพรสู่ตลาดสากล	2.5290	-	-	-	2.5290
4. ยกระดับการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเศรษฐกิจและการส่งออก	3.2853	1.7100	-	-	4.9953

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2.6 (-)	2.8	2.8	2.8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2999	15.6947	15.6947	15.6947	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2999	15.6947	15.6947	15.6947	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3399	13.3941	13.3941	13.3941	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9600	2.3006	2.3006	2.3006	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	15,694,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,394,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,394,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,586,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,808,100 บาท
2. งบลงทุน	2,300,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,300,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,300,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,300,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

6,682,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกกระดับการท่องเที่ยวให้มีความมาตรฐาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,155,900 บาท

- เงินงบประมาณ

176,155,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6829	-	-	-	6.6829
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทย	0.8000	-	-	-	0.8000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร	5.8829	-	-	-	5.8829

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1072	6.6829	6.6829	6.6829	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1072	6.6829	6.6829	6.6829	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9088	6.6829	6.6829	6.6829	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.1984	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	6,682,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,682,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,682,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,682,900 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,500,100 บาท

- เงินงบประมาณ

48,500,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5001	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5001	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5001	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,997,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อลดต้นทุนทางพลังงาน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

340,913,000 บาท

- เงินงบประมาณ

340,913,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3225	53.6750	-	-	53.9975
1. ก่อสร้างฝายเขาคูรา ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	-	50.0000	-	-	50.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร	0.3225	3.6750	-	-	3.9975

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ได้รับการพัฒนา	แห่ง	21 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.9205	53.9975	53.9975	53.9975	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.9205	53.9975	53.9975	53.9975	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3225	0.3225	0.3225	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	178.9205	53.6750	53.6750	53.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	53,997,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	322,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	322,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	322,500 บาท
2. งบลงทุน	53,675,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,675,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,675,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,675,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดกำแพงตั้ง ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี	
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	50,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,377,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,998,300 บาท

- เงินงบประมาณ

15,998,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3770	-	-	-	3.3770
1. องค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	3.1131	-	-	-	3.1131
2. สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด	0.2639	-	-	-	0.2639

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	1 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8673	3.3770	3.3770	3.3770	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8673	3.3770	3.3770	3.3770	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8673	3.3770	3.3770	3.3770	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,377,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,377,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,377,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,961,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

415,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	299,994,100 บาท	298,624,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม นวัตกรรมก้าวหน้า การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
- เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
- พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8	8
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสาน อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	9	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : หมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะปัญหาเสียดัด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ ปัญหาเสียดัดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	40	45

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	259.1561	299.9941	298.6245
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.1561	299.9941	298.6245
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	259.1561	299.9941	298.6245

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.9941	298.6245	298.6245	298.6245	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.9941	298.6245	298.6245	298.6245	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.9941	298.6245	298.6245	298.6245	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	298,624,500	บาท
รายจ่ายประจำ	54,656,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	243,968,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.6565	243.9680	-	10.0000	298.6245
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.6565	243.9680	-	10.0000	298.6245
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.3308	85.2690	-	-	92.5998
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	27.9773	152.6990	-	-	180.6763
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	5.5887	-	-	10.0000	15.5887
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.0000	-	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.7597	-	-	-	3.7597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

298,624,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

92,599,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
สู่การเป็นเมืองเกษตรสู่สภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท้องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวชุมชน และอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

367,124,500 บาท

- เงินงบประมาณ

367,124,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3308	85.2690	-	-	92.5998
1. การบริหารจัดการการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สู่การเชื่อมโยงตลาด	2.3053	-	-	-	2.3053
2. การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาด	1.7310	0.7690	-	-	2.5000
3. พัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	34.5000	-	-	34.5000
4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG ธุรกิจบริการ และสินค้าศักยภาพของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมโยงการค้าสู่ระดับสากล	3.2945	-	-	-	3.2945
5. พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - พังงา (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,200 (600)	600	600	600	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.3251	92.5998	92.5998	92.5998	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.3251	92.5998	92.5998	92.5998	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0352	7.3308	7.3308	7.3308	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2899	85.2690	85.2690	85.2690	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		92,599,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,330,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,330,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,501,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,829,000 บาท
2. งบลงทุน		85,269,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		85,269,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		769,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		769,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		769,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		84,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		84,500,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แยกทางหลวง		
หมายเลข 4013 - บ้านบางหญ้า ตำบลชนานาก ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเพ็ง		
และตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง		34,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - พังง		
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

180,676,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการ
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

878,970,400 บาท

- เงินงบประมาณ

878,970,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.9773	152.6990	-	-	180.6763
1. บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	13.2990	-	-	13.2990
2. Sport - Festival กีฬาและดนตรีในครศรี - ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว	11.7391	-	-	-	11.7391
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว Khanom Festival 9	8.3044	-	-	-	8.3044
4. พัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	49.5000	-	-	49.5000
5. พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอท็อป จังหวัดนครศรีธรรมราช	1.8700	-	-	-	1.8700
6. พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	50.0000	-	-	50.0000
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	6.0638	-	-	-	6.0638
8. ปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "นครสองธรรม" ตำบลท่าซิ่น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	39.9000	-	-	39.9000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	117.382 (58.179)	51.566	51.566	51.566	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8 (7)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.9415	180.6763	180.6763	180.6763	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.9415	180.6763	180.6763	180.6763	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2920	27.9773	27.9773	27.9773	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	329.6495	152.6990	152.6990	152.6990	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	180,676,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,977,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,977,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,198,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,778,700 บาท
2. งบลงทุน	152,699,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,699,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,699,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	89,900,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ และติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกในทางหลวงหมายเลข 4227 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำนักขันธ์ - เนื้อโคลง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายท่านาย - ทุ่งใน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทาง 6,566.25 เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	39,900,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	62,799,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทรเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	13,299,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บ้านสวนอายุ ตำบลช้างกลาง ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง และตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	31,500,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถนนสาย นศ.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านฉวาง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ และตำบลนาเกาะ ตำบลฉวาง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,588,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,208,600 บาท

- เงินงบประมาณ

91,208,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5887	-	-	10.0000	15.5887
1. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน	3.3087	-	-	-	3.3087
2. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2568	2.2800	-	-	-	2.2800
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	65 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	-	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกัน COVID-19	ร้อยละ	60 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4425	15.5887	15.5887	15.5887	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4425	15.5887	15.5887	15.5887	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7781	5.5887	5.5887	5.5887	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6644	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

15,588,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,588,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,588,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,588,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,432,600 บาท

- เงินงบประมาณ

71,432,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	-	-	6.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบริเวณวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	6.0000	-	-	6.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลายจากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	เมตร	600 (-)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	72 (72)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4326	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4326	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4326	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท
1. งบลงทุน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,759,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานครศรีธรรมราชให้เป็นสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,287,600 บาท

- เงินงบประมาณ

46,287,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7597	-	-	-	3.7597
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี 2568	3.7597	-	-	-	3.7597

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	40 (35)	45	45	45	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิต ต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุ	ร้อยละ	18 (18)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0085	3.7597	3.7597	3.7597	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0085	3.7597	3.7597	3.7597	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4585	3.7597	3.7597	3.7597	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,759,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,759,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,759,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 1,259,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	219,548,900 บาท	220,026,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Sustainability Phatthalung)

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา - ตัวชี้วัด : พื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับฟื้นฟู	ไร่ แห่ง	3,000 -	- 3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนและจังหวัดเพิ่มขึ้นจากภาคท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคการท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	-	1.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	215.2430	219.5489	220.0261
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.2430	219.5489	220.0261
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	215.2430	219.5489	220.0261

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.5489	220.0261	220.0261	220.0261	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5489	220.0261	220.0261	220.0261	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5489	220.0261	220.0261	220.0261	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	220,026,100	บาท
รายจ่ายประจำ	37,310,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	182,716,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.3100	182.7161	-	9.0000	220.0261
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.3100	182.7161	-	9.0000	220.0261
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.6036	17.8461	-	-	23.4497
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.6434	67.0000	-	-	82.6434
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	5.7746	-	-	9.0000	14.7746
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2884	97.8700	-	-	99.1584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

220,026,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

23,449,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศ
- มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นต้นแบบ
- เมืองเกษตรอินทรีย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

103,206,400 บาท

- เงินงบประมาณ

103,206,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6036	17.8461	-	-	23.4497
1. ยกระดับไม่ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	1.7681	-	-	1.7681
2. พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	2.7000	-	-	-	2.7000
3. ส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ	0.1369	5.5890	-	-	5.7259
4. พัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย	0.8681	-	-	-	0.8681
5. ยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยรูปแบบ BCG Model ครบวงจร	1.1586	0.4950	-	-	1.6536
6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน	0.7400	-	-	-	0.7400
7. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอบากระษัณ จังหวัดพัทลุง	-	9.9940	-	-	9.9940

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ไร่	6,000 (74,084)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8573	23.4497	23.4497	23.4497	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8573	23.4497	23.4497	23.4497	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4317	5.6036	5.6036	5.6036	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4256	17.8461	17.8461	17.8461	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

23,449,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	5,603,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,603,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,844,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,551,100 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,208,500 บาท
2. งบลงทุน	17,846,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,846,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,263,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,817,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,817,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	445,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	445,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,583,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,589,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,589,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,994,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,994,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

82,643,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม
- รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่แข่งขันได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

562,868,100 บาท

- เงินงบประมาณ

562,868,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6434	67.0000	-	-	82.6434
1. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า	5.6234	-	-	-	5.6234
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง	4.9840	-	-	-	4.9840
3. ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา"	5.0360	-	-	-	5.0360
4. ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนป้อม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2)	-	42.0000	-	-	42.0000
5. ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลาโย - บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	-	5.800	5.800	5.800	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุน การท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	สายทาง	24 (12)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (10)	5	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	314.9379	82.6434	82.6434	82.6434	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.9379	82.6434	82.6434	82.6434	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6539	15.6434	15.6434	15.6434	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	301.2840	67.0000	67.0000	67.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	82,643,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,643,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,643,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,530,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	113,400 บาท
2. งบลงทุน	67,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกศิรี - บ้านควนป้อม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	42,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านลาโย - บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,774,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสามารถจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,737,400 บาท

- เงินงบประมาณ

76,737,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7746	-	-	9.0000	14.7746
1. คนเมืองลุง คนคุณภาพ	1.7411	-	-	-	1.7411
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568	4.0335	-	-	-	4.0335
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการพัฒนา คุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP MAP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คน	-	669	669	669	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบ TP MAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงปริมาณ : คนประบางที่เข้าร่วมและได้รับ การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	1,600 (800)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาครอบครัว ในชุมชน	คน	1,200 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.4136	14.7746	14.7746	14.7746	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4136	14.7746	14.7746	14.7746	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4136	5.7746	5.7746	5.7746	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,774,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,774,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,774,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,011,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,763,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

99,158,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

352,058,300 บาท

- เงินงบประมาณ

352,058,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2884	97.8700	-	-	99.1584
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	1.2884	-	-	-	1.2884
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห่านโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	-	27.8700	-	-	27.8700
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	26.4000	-	-	26.4000
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	-	17.6100	-	-	17.6100
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่เอก - พุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	-	25.9900	-	-	25.9900

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	700 (350)	350	350	350	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำที่มีการพังทลายจากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	เมตร	525 (525)	1,045	1,045	1,045	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5831	99.1584	99.1584	99.1584	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5831	99.1584	99.1584	99.1584	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2831	1.2884	1.2884	1.2884	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3000	97.8700	97.8700	97.8700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	99,158,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,288,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,288,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	496,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	792,400 บาท
2. งบลงทุน	97,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,870,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,870,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	97,870,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห่านโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	27,870,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	26,400,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองซุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	17,610,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมู่นอก - พุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	25,990,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	295,488,400 บาท	294,996,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรจังหวัดสงขลา เพิ่มขึ้นจากปีก่อน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	50	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้า ของคน (HAI) - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้า ของคน (HAI)	ร้อยละ	1.25	1.25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	257.9337	295.4884	294.9964
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.9337	295.4884	294.9964
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	257.9337	295.4884	294.9964

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.4884	294.9964	294.9964	294.9964	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.4884	294.9964	294.9964	294.9964	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.4884	294.9964	294.9964	294.9964	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	294,996,400	บาท
รายจ่ายประจำ	62,276,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	232,720,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	52.2764	232.7200	-	10.0000	294.9964
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	52.2764	232.7200	-	10.0000	294.9964
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.5500	180.7200	-	-	186.2700
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.1532	-	-	-	2.1532
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	36.1527	52.0000	-	-	88.1527
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.6932	-	-	10.0000	14.6932
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2535	-	-	-	2.2535
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.4738	-	-	-	1.4738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

294,996,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

186,270,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

660,217,600 บาท

- เงินงบประมาณ

660,217,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5500	180.7200	-	-	186.2700
1. ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย-มาเลเซีย)	-	40.0000	-	-	40.0000
2. ยกกระดานและสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ตาลโตนดจังหวัดสงขลา	5.5500	-	-	-	5.5500
3. ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 43	-	40.0000	-	-	40.0000
4. พัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและความปลอดภัย	-	88.5000	-	-	88.5000
5. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัมพวัน หน้าตลาดพุกเตียนถึงถนนท่าไทร - บางหยี	-	12.2200	-	-	12.2200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน	กิโลเมตร	-	11,756	11,756	11,756	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	1	1	1.5	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.4076	186.2700	186.2700	186.2700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.4076	186.2700	186.2700	186.2700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0616	5.5500	5.5500	5.5500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.3460	180.7200	180.7200	180.7200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		186,270,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,550,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,280,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		270,000 บาท
2. งบลงทุน		180,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		180,720,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		180,720,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		168,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.248+395 - กม.251+930 (เป็นตอน ๆ) หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 0.780 กิโลเมตร ในพื้นที่บ้านประกอบ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างทางคู่ขนานผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านซ้ายทาง 2.50 เมตร ด้านขวาทาง 1.50 เมตร เขตทางกว้าง 30/80 เมตร หน้า 0.05 เมตร ยาว 0.946 กิโลเมตร ระหว่าง กม.8+354 - กม.9+300 ในพื้นที่บ้านนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านควนตูลุด - บ้านทุ่งโพธิ์ หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.770 กิโลเมตร ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		30,100,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.42 - บ้านท่าม่วง หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.42 - บ้านช้างให้ตก หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมขยายความกว้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		28,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		12,220,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอัมพวัน (หน้าตลาดฟูกเทียนถึงถนนท่าไทร - บางหยี) ความกว้างเฉลี่ย 8.70 เมตร ความยาว 2.760 กิโลเมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		12,220,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

2,153,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,666,400 บาท

- เงินงบประมาณ

17,666,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1532	-	-	-	2.1532
1. เสริมสร้างรายได้และพัฒนากิจกรรมตามศักยภาพพื้นที่	2.1532	-	-	-	2.1532

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร	ราย	500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสงขลา (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2068	2.1532	2.1532	2.1532	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2068	2.1532	2.1532	2.1532	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1991	2.1532	2.1532	2.1532	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0077	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

2,153,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,153,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,153,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

15,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

144,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,022,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

972,100 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

88,152,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

544,767,800 บาท

- เงินงบประมาณ

544,767,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.1527	52.0000	-	-	88.1527
1. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	7.7170	-	-	-	7.7170
2. ยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	2.9000	-	-	-	2.9000
3. ยกระดับ สร้างนวัตกรรมและเปิดเวทีนานาชาติขับเคลื่อนสงขลาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก	4.5220	-	-	-	4.5220
4. เทศกาลพลุนานาชาติสงขลา (Songkhla World Musical Fireworks Fiesta 2024)	5.2000	-	-	-	5.2000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย festival economy	2.0000	-	-	-	2.0000
6. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว	-	16.0000	-	-	16.0000
7. พัฒนาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา	-	20.0000	-	-	20.0000
8. เสริมสร้างมาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ณ จังหวัดสงขลา	5.0000	-	-	-	5.0000
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนทางหลวงสายวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	2.0000
10. ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหารวิถีถิ่นสงขลา	3.8137	-	-	-	3.8137
11. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชลาทัศน์	-	14.0000	-	-	14.0000
12. สงขลาเมืองแห่งป้อมปราการสู่มรดกโลก	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	5,000	5,000	5,000	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	14.210 (-)	2.600	2.600	2.600	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากปีก่อน	ร้อยละ	50 (-)	25	10	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.3097	88.1527	88.1527	88.1527	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.3097	88.1527	88.1527	88.1527	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6632	36.1527	36.1527	36.1527	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.6465	52.0000	52.0000	52.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	88,152,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,152,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,152,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	367,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,878,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,907,500 บาท
2. งบลงทุน	52,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านคลองแดงจีน	
- บ้านนาปรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร	
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	16,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดชะลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง	
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	14,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,693,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

150,089,200 บาท

- เงินงบประมาณ

150,089,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6932	-	-	10.0000	14.6932
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2568	0.7600	-	-	-	0.7600
3. สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มเปราะบาง	0.3200	-	-	-	0.3200
4. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	3.6132	-	-	-	3.6132

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า	ราย	-	400	500	600	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0096	14.6932	14.6932	14.6932	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0096	14.6932	14.6932	14.6932	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6736	4.6932	4.6932	4.6932	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.3360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

14,693,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,693,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,693,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,453,100 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

40,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,769,500 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

320,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,253,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ

52,537,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2535	-	-	-	2.2535
1. ฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา	1.1000	-	-	-	1.1000
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา	1.1535	-	-	-	1.1535

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื้อป้องกันกากระบาดและโรคติดต่อ	เมตร	440 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	-	6	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.7771	2.2535	2.2535	2.2535	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7771	2.2535	2.2535	2.2535	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4421	2.2535	2.2535	2.2535	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.3350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,253,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,253,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,253,500 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	1,153,500 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	1,060,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,473,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,132,700 บาท

- เงินงบประมาณ

13,132,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4738	-	-	-	1.4738
1. บุคลากรขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1.4738	-	-	-	1.4738

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีสถานะไม่มีปัญหา ยาเสพติดของจังหวัดสงขลา มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7113	1.4738	1.4738	1.4738	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7113	1.4738	1.4738	1.4738	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7113	1.4738	1.4738	1.4738	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,473,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,473,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,473,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

387,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

626,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

460,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	246,979,100 บาท	247,901,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	224.7011	246.9791	247.9016
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.7011	246.9791	247.9016
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	224.7011	246.9791	247.9016

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.9791	247.9016	247.9016	247.9016	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.9791	247.9016	247.9016	247.9016	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.9791	247.9016	247.9016	247.9016	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	247,901,600	บาท
รายจ่ายประจำ	44,127,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	203,774,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.1271	203.7745	-	10.0000	247.9016
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.1271	203.7745	-	10.0000	247.9016
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	6.6955	-	-	-	6.6955
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.4027	203.7745	-	-	221.1772
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	8.5289	-	-	10.0000	18.5289
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 247,901,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 6,695,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรหลัก และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,329,200 บาท

- เงินงบประมาณ 26,329,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6955	-	-	-	6.6955
1. การบริหารจัดการและพัฒนาสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สุราษฎร์ธานี (เมืองหอยใหญ่) สู่ความยั่งยืน	1.2645	-	-	-	1.2645
2. ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2.4810	-	-	-	2.4810
3. เกษตรเมืองคนดีวิถีเกษตรยั่งยืน	2.9500	-	-	-	2.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2427	6.6955	6.6955	6.6955	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2427	6.6955	6.6955	6.6955	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4377	6.6955	6.6955	6.6955	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

6,695,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,695,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,695,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,931,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

764,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

221,177,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,053,479,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,053,479,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.4027	203.7745	-	-	221.1772
1. ยกกระดับงานเทศกาลส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร (GI) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568	3.8000	-	-	-	3.8000
2. การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์หมู่เกาะทะเลใต้ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)	7.7584	-	-	-	7.7584
3. ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา	-	40.2000	-	-	40.2000
4. สืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	3.8272	-	-	-	3.8272
5. งานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เมืองคนดี	2.0171	-	-	-	2.0171
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)	-	27.6745	-	-	27.6745
7. ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.41 - บ.กลาง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	49.6000	-	-	49.6000
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง	-	50.0000	-	-	50.0000
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด	-	6.3000	-	-	6.3000
10. การบูรณะ ปรับปรุง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางถนน ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	กิโลเมตร	27.460 (-)	17.500	17.500	17.500	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.9477	221.1772	221.1772	221.1772	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.9477	221.1772	221.1772	221.1772	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4111	17.4027	17.4027	17.4027	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	378.5366	203.7745	203.7745	203.7745	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	221,177,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,402,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,402,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,385,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,100 บาท
2. งบลงทุน	203,774,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,774,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,774,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทล.41 - บ.กลาง	
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร ตำบลคลองพา อำเภอกำแพงแสน	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	49,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) งานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านโนน - บ้านโ	
ระหว่าง กม.0+000-กม.10+500 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	97,874,500 บาท
(1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเข็ญหลาน ตำบลเขาพัง	
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	40,200,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สระห้วยแก้ว)	
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	27,674,500 บาท
(3) บูรณะปรับปรุง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว 3 ภาษา	
ทางหลวงหมายเลข 41 ทางหลวงหมายเลข 44 ทางหลวงหมายเลข 401	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 งาน	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

18,528,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,013,700 บาท

- เงินงบประมาณ

91,013,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5289	-	-	10.0000	18.5289
1. ยาวชนเมืองคนดีเป็นหนึ่ง (To be No.1)	3.3524	-	-	-	3.3524
2. สร้างภูมิ เสริมพลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ครัวเรือนเปราะบาง	5.1765	-	-	-	5.1765
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	1,030 (-)	1,030	1,030	1,030	-
เชิงคุณภาพ : ยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4270	18.5289	18.5289	18.5289	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4270	18.5289	18.5289	18.5289	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4270	8.5289	8.5289	8.5289	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

18,528,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,528,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,528,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,352,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,176,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,562,800 บาท

- เงินงบประมาณ

44,562,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5000	-	-	-	1.5000
1. พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันภัย จากแมงกะพรุนพิษ	เมตร	600 (-)	600	600	600	-
เชิงปริมาณ : เชื้อนป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง	เมตร	300 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0628	1.5000	1.5000	1.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0628	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9244	1.5000	1.5000	1.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1384	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	321,141,500 บาท	351,818,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนและพัฒนากองทุนเพื่อ เน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 544,145 ล้านบาท/ปี)	ล้านบาท/ปี	560,469	577,283
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัด (Per capita) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 จำนวน 221,540 บาท/ปี)	บาท/ปี	228,186	235,032
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาสังคมและความมั่นคงในภูมิชาติ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ของทุกจังหวัด เฉลี่ยเท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ที่ 0.6101 คะแนน)	คะแนน	0.6711	0.7449

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	321.7459	321.1415	351.8180
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.7459	321.1415	351.8180
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	321.7459	321.1415	351.8180

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.1415	351.8180	351.8180	351.8180	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.1415	351.8180	351.8180	351.8180	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.1415	351.8180	351.8180	351.8180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	351,818,000	บาท
รายจ่ายประจำ	65,599,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	286,218,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	59.5995	286.2185	-	6.0000	351.8180
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	59.5995	286.2185	-	6.0000	351.8180
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	59.5995	286.2185	-	-	345.8180
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

351,818,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

345,818,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,658,559,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,658,559,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.5995	286.2185	-	-	345.8180
1. ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอันดามัน (เฟส 3)	-	48.0000	-	-	48.0000
2. แข่งขันอันดามัน อินเทอร์เน็ตรันเนล เทรล รันนิ่ง “Andaman International Trail Running”	15.0600	-	-	-	15.0600
3. ทำเรือมาเนะห์รับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ขอใช้เงินที่พบไป)	-	36.3385	-	-	36.3385
4. ปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	30.0000	-	-	30.0000
5. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน	-	78.9800	-	-	78.9800
6. ส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดยกระดับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อันดามัน	11.6320	-	-	-	11.6320
7. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสถานสัมพันธไทย จีน มลายู “สไป๊ กะบาย่า ปาเต๊ะ” Andaman Retro 2025	19.8650	-	-	-	19.8650
8. จัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังและสั่งการระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะ อุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ต	-	50.0000	-	-	50.0000
9. Roadshow and Consumer Fair Andaman สินค้าชุมชนและบริการการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรังและสตูล)	13.0425	-	-	-	13.0425
10. ยกระดับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	-	15.1000	-	-	15.1000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม. 700+118 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทางดำเนินการ 14.122 กม.	-	17.7000	-	-	17.7000
12. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาค้อ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.+919-กม.8+873 LT. ระยะทางดำเนินการ 7.954 กม.	-	10.1000	-	-	10.1000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติเท่ากับ	ล้านบาท/ปี	693,000 (-)	776,160	776,160	776,160	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	621.1055	345.8180	345.8180	345.8180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	621.1055	345.8180	345.8180	345.8180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.7375	59.5995	59.5995	59.5995	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	558.3680	286.2185	286.2185	286.2185	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ		345,818,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		59,599,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		59,599,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		59,599,500 บาท
2. งบลงทุน		286,218,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		286,218,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		286,218,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		27,800,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี		
ระหว่าง กม.700+328 - กม.743+118 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลคุรุบุรี ตำบลบางวัน		
อำเภอคุรุบุรี จังหวัดพังงา 1 แห่ง		17,700,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาต่อ - ปลายพระยา		
ระหว่าง กม. 0+919 - กม.8+873 LT. (เป็นช่วง ๆ) ตำบลเขาต่อ ตำบลเขาเขน		
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		10,100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		193,318,500 บาท
(1) ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวคลองจิหลาด โดยการก่อสร้างทางเดิน		
ผู้โดยสารพร้อมหลังคาและพื้นที่ประกอบอื่น ๆ บริเวณส่วนเชื่อมต่อระหว่าง		
อาคารผู้โดยสารถึงท่าจอดเรือ ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร		
ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่		
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง		48,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงท่าเรือมาเนาะรับเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย		
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 แห่ง		36,338,500 บาท *
*(ขดเขียงประมาณที่พับไป)		
(3) ปรับปรุงโป๊ะท่าเทียบเรือหาดยาวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเกาะลิบง		
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง		30,000,000 บาท
(4) จัดทำพิพิธภัณฑสถานเมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ระยะที่ 2		
ตำบลเขานิวน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		40,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางเดินท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าสตูล ระยะทางรวม		
13.500 กิโลเมตร ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง		38,980,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		65,100,000 บาท
(1) จัดตั้งศูนย์ควบคุมไฟระวังและสิ่งการระยะไกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		
เมืองอัครนิยะ อุโมงค์ทางลอดจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต		
1 แห่ง		50,000,000 บาท
(2) ติดตั้งป้ายแขวนสูง (Overhead sign) และแผ่นกันตาพร่า ตำบลบางม่วง		
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง		15,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,781,900 บาท

- เงินงบประมาณ

39,781,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กปฐมวัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7819	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7819	6.0000	6.0000	6.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7819	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	174,326,800 บาท	188,479,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากลบนฐานวิถีท่องเที่ยว
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
- ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร แปรรูปและตลาดสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2564 จำนวน 40,557 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ได้อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69	5.69
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ต่ำกว่า ของจำนวนจุดที่ตรวจวัดทั้งหมด	ร้อยละ	75	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	166.7457	174.3268	188.4795
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.7457	174.3268	188.4795
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	166.7457	174.3268	188.4795

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3268	188.4795	188.4795	188.4795	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3268	188.4795	188.4795	188.4795	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3268	188.4795	188.4795	188.4795	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	188,479,500	บาท
รายจ่ายประจำ	44,704,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	143,775,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.7045	143.7750	-	9.0000	188.4795
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	35.7045	143.7750	-	9.0000	188.4795
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	9.0628	-	-	-	9.0628
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.4223	143.7750	-	-	167.1973
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	3.2194	-	-	9.0000	12.2194

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

188,479,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

9,062,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,956,300 บาท

- เงินงบประมาณ

40,956,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0628	-	-	-	9.0628
1. ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร	0.3734	-	-	-	0.3734
2. เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกระบี่ (Krabi Green Market)	4.6455	-	-	-	4.6455
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือก	2.5439	-	-	-	2.5439
4. สืบสานอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมจังหวัดกระบี่	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7679	9.0628	9.0628	9.0628	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7679	9.0628	9.0628	9.0628	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5979	9.0628	9.0628	9.0628	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

9,062,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,062,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,062,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

102,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

111,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,058,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

595,300 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,195,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

167,197,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

723,717,800 บาท

- เงินงบประมาณ

723,717,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4223	143.7750	-	-	167.1973
1. Krabi Goes Local Tourism	2.5000	-	-	-	2.5000
2. พัฒนาก่อนเพื่อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง ระหว่าง กม.1013+573 - กม.1014+499, กม.1014+999 - กม.1016+315, กม.1016+899 - กม.1017+564, กม.1021+942 - กม.1022+992 และ กม.1026+966 - กม.1028+296	-	10.0000	-	-	10.0000
3. ปรับปรุงสะพานทำเทียบเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	-	40.8920	-	-	40.8920
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนรายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกร้อน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสิ่งก่อสร้างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว	-	8.0000	-	-	8.0000
5. พัฒนาก่อนเพื่อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - นาวง ระหว่าง กม.948+127 - กม.1040+000, ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน เหนือคลอง - ส่องแพรก ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+450, ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.33+000, ทางหลวงหมายเลข 4201 ตอน ช้องพลี - อ่าวพระนาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+465, ทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวน้ำเมา - หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.0+000 - 4+590, ทางหลวงหมายเลข 4204 ตอน ไล่ไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+180, ทางหลวงหมายเลข 4206 ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง 0+000 - กม.27+094, ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บางขัน - ลำทับ ระหว่าง กม.95+300 - 103+693 และทางหลวงหมายเลข 4156 ตอนเขาพนม - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+000	-	11.8820	-	-	11.8820

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. มหกรรมลูกบัตอนตามันเชื่อมอารยธรรมโลก	3.0000	-	-	-	3.0000
7. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ	1.1600	-	-	-	1.1600
8. เทศกาล ๑๕๓ ปี กระบี่เมืองศิลป์	3.0000	-	-	-	3.0000
9. โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง	-	8.8970	-	-	8.8970
10. เทศกาลเที่ยวทุ่งห้วยเพ็ง (Mangrove Festival)	0.3800	-	-	-	0.3800
11. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยมิติประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตจังหวัดกระบี่	3.0000	-	-	-	3.0000
12. Hotel Expo : Krabi Go Green 2025	2.5763	-	-	-	2.5763
13. ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือคลองประสงค์ ส่งเสริมการเดินทาง และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่	-	10.0000	-	-	10.0000
14. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.2000	-	-	-	1.2000
15. พัฒนากนเพื่อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.949+711 - กม.952+014 (LT., RT.), กม.964+200 - กม.964+600 (LT., RT.), กม.964+975 - กม.966+050 (LT., RT.), กม.966+050 - กม.966+700 (RT.) และ กม.967+300 - กม.968+800 (LT., RT.)	-	14.9340	-	-	14.9340
16. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดกระบี่	1.0060	-	-	-	1.0060
17. พัฒนาแหล่งเที่ยวหาดอ่าวนาง (ปรับปรุงทางเท้าย่านการค้าอ่าวนาง)	-	26.4540	-	-	26.4540
18. ติดตั้งราวลูกกึ่งป้องกันอันตรายลดความรุนแรง ของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLER BARRIER)	-	12.7160	-	-	12.7160
19. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่	5.6000	-	-	-	5.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.1259	167.1973	167.1973	167.1973	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.1259	167.1973	167.1973	167.1973	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0019	23.4223	23.4223	23.4223	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.1240	143.7750	143.7750	143.7750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชนและบริการ

167,197,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,422,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,422,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 938,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 182,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ 21,256,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,045,500 บาท

2. งบลงทุน

143,775,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

143,775,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

143,775,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

10,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.50 เมตร

ทางเดินของสะพานมีหลังคาคลุม ปลายสะพานมีศาลาที่พักหลังคาคลุม

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร มีบันไดขึ้น - ลง เรือ 2 ข้าง

ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

26,454,000 บาท

(1) ปรับปรุงทางเท้าธนาคารอ่าวนาง (โค้งพระนางอินทร์ - ซอยอ่าวนาง 15) 2 ฝั่ง

พื้นที่รวม 7,200 ตารางเมตร ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

26,454,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

107,321,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

36,837,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง

ระหว่าง กม.1013+573 - กม.1014+499, กม.1014+999 - กม.1016+315,

กม.1016+899 - กม.1017+564, กม.1021+942 - กม.1022+992

และ กม.1026+966 - กม.1028+296 ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองพน

อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือบ้านบางขนุน ขนาด 4 x 60 เมตร พร้อมติดตั้งทุ่นสะพาน

ท่าเทียบปลายทางท่า ขนาดกว้าง 10 x 20.88 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า

208.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง

20,952,000 บาท

(4) ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4, ทางหลวงหมายเลข

4037, ทางหลวงหมายเลข 4038, ทางหลวงหมายเลข 4201, ทางหลวงหมายเลข

4203, ทางหลวงหมายเลข 4204, ทางหลวงหมายเลข 4206, ทางหลวงหมายเลข

4151 และทางหลวงหมายเลข 4156 จังหวัดกระบี่ จำนวน 49 ชุด

11,882,000 บาท

- (5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4
 ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.949+711 - กม.952+014 (LT., RT.),
 กม.964+200 - กม.964+600 (LT., RT.), กม.964+975 - กม.966+050
 (LT., RT.), กม.966+050 - กม.966+700 (RT.) และ กม.967+300 - กม.968+800
 (LT., RT.) ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง 14,934,000 บาท
- (6) ติดตั้ง Roller Barrier Guardrail ทางหลวงหมายเลข 4206
 ตอน ห้วยน้ำขาว - เกาะกลาง ระหว่าง กม.19+000 - กม.27+000
 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ - ตำบลเกาะกลาง
 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง 12,716,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

12,219,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,256,200 บาท

- เงินงบประมาณ

124,256,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2194	-	-	9.0000	12.2194
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568	2.5990	-	-	-	2.5990
2. พัฒนาศักยภาพแรงงาน เกษตรอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว แนววิถีใหม่สู่ความยั่งยืน	0.6204	-	-	-	0.6204
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5.69 (-)	5.69	5.69	5.69	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.5980	12.2194	12.2194	12.2194	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5980	12.2194	12.2194	12.2194	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7880	3.2194	3.2194	3.2194	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.8100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		12,219,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,219,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,219,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		390,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,084,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,535,800 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก		209,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	199,016,300 บาท	218,375,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จากปีฐาน (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2560 - 25664 เฉลี่ยร้อยละ 0.05) - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (จากฐานอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 7.99 เท่า)	ร้อยละ เท่า	-	3.00 7.02
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดตรัง (จากฐานดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ในจังหวัดตรัง ปี 2561 - 2564 เฉลี่ย 0.6343 คะแนน) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสพติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบปัญหาเสพติดจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ปี 2562 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 64.21)	คะแนน ร้อยละ	-	0.6481 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (จากฐานอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด ปี 2561 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 0.033) - ตัวชี้วัด : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (จากฐานสัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ปี 2560 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 14.30) - ตัวชี้วัด : จำนวนพะยูนที่เพิ่มขึ้นต่อประชากรพะยูนที่พบในปีก่อนหน้าของจังหวัดตรัง (จากฐานประชากรพะยูนที่พบในปี 2565 จำนวน 188 ตัว)	ร้อยละ ร้อยละ ตัว	0.050 10 -	0.075 14 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	193.6422	199.0163	218.3758
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.6422	199.0163	218.3758
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	193.6422	199.0163	218.3758

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.0163	218.3758	227.3758	227.3758	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.0163	218.3758	227.3758	227.3758	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.0163	218.3758	227.3758	227.3758	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,375,800	บาท
รายจ่ายประจำ	49,567,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	168,808,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.5676	168.8082	-	9.0000	218.3758
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.5676	168.8082	-	9.0000	218.3758
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	5.4400	-	-	-	5.4400
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.9688	1.2250	-	-	3.1938
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	22.9144	19.9200	-	-	42.8344
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	8.5000	43.7790	-	9.0000	61.2790
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.7444	103.8842	-	-	105.6286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

218,375,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

5,440,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,088,600 บาท

- เงินงบประมาณ

23,088,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4400	-	-	-	5.4400
1. ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดตรังเป็นนักการค้ามืออาชีพ	4.4400	-	-	-	4.4400
2. ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตรัง	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	50	50	50	-
เชิงปริมาณ : สินค้าทางการเกษตร/สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	รายการ	3 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7686	5.4400	5.4400	5.4400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7686	5.4400	5.4400	5.4400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7686	5.4400	5.4400	5.4400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	5,440,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,440,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,440,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,440,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,193,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,589,400 บาท

- เงินงบประมาณ

17,589,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9688	1.2250	-	-	3.1938
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.1547	-	-	-	0.1547
2. ยกระดับเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปพริกไทยตรังเพื่อผลักดันให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง	1.6947	-	-	-	1.6947
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	0.1194	1.2250	-	-	1.3444

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม (GPP) เพิ่มขึ้น (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 19,131 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	3	4	5	-
เชิงปริมาณ : อัตราที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร (จากฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรต่อครัวเรือนเกษตร ปี 2561 - 2564 เฉลี่ย 233,721 บาท/ครัวเรือน)	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0080	3.1938	3.1938	3.1938	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0080	3.1938	3.1938	3.1938	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9398	1.9688	1.9688	1.9688	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0682	1.2250	1.2250	1.2250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,193,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,968,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,968,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	52,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	157,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	66,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	797,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	345,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000 บาท

2. งบลงทุน

1,225,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,225,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,225,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

425,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

425,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

42,834,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

383,926,800 บาท

- เงินงบประมาณ

383,926,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.9144	19.9200	-	-	42.8344
1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ป้ตรังเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	1.7984	-	-	-	1.7984
2. พัฒนากองเที่ยวชุมชนวิถึพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	0.4098	-	-	-	0.4098
3. พัฒนาระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวต้นแบบ Next Normal (Smart Tourism Initiatives Program)	1.6891	-	-	-	1.6891
4. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร	-	10.0000	-	-	10.0000
5. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง : กินดี อยู่ดี ที่เมืองตรัง	7.0000	-	-	-	7.0000
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดตรัง (Cultural and Traditional Tourism)	12.0171	-	-	-	12.0171
7. ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	-	9.9200	-	-	9.9200

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานปี 2564 จำนวน 309,550 คน)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (จากฐานปี 2565 จำนวน 3,636 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.4236	42.8344	42.8344	42.8344	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.4236	42.8344	42.8344	42.8344	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8629	22.9144	22.9144	22.9144	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.5607	19.9200	19.9200	19.9200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	42,834,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,914,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,914,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	417,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,362,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,104,700 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	15,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
2. งบลงทุน	19,920,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,920,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) อุปกรณ์เพื่อสร้างระบบความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จังหวัดตรัง 1 ระบบ	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,920,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

61,279,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

219,869,100 บาท

- เงินงบประมาณ

219,869,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5000	43.7790	-	9.0000	61.2790
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย	1.3285	-	-	-	1.3285
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานทุกกลุ่มพร้อมเข้าสู่แรงงานยุคใหม่ (Smart Labour)	0.8987	-	-	-	0.8987
4. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง	1.2728	-	-	-	1.2728
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	5.0000	-	-	-	5.0000
6. พัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล	-	43.7790	-	-	43.7790

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ไม่ต่ำกว่า (จากฐานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMP ปี 2562 - 2564 เฉลี่ยร้อยละ 73.13)	ร้อยละ	75 (-)	96	98	100	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสฟตติจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด (จากฐานร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสฟตติจากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ปี 2562 - 2565 เฉลี่ยร้อยละ 64.21)	ร้อยละ	65 (-)	80	85	90	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0321	61.2790	61.2790	61.2790	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0321	61.2790	61.2790	61.2790	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0321	8.5000	8.5000	8.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.7790	43.7790	43.7790	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

61,279,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	810,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,507,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	71,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	354,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,900 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	527,900 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(9) วัสดุฝึกอบรม	161,600 บาท

2. งบลงทุน

43,779,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,779,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,779,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

43,779,000 บาท

- (1) พัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง สู่มาตรฐานสากล
ณ อาคารยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

43,779,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

105,628,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันและอนุรักษ์
พื้นที่ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

403,312,000 บาท

- เงินงบประมาณ

403,312,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7444	103.8842	-	-	105.6286
1. ป่าในเมือง คลองปลักเบน บ้านโคกออก หมู่ที่ 8 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง	-	4.4542	-	-	4.4542
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งจังหวัดตรัง	-	1.4300	-	-	1.4300
3. พัฒนาและพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรัง	0.3444	-	-	-	0.3444
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองปอน ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	16.0000	-	-	16.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนางน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	-	10.0000	-	-	10.0000
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	-	40.0000	-	-	40.0000
7. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลจังหวัดตรัง	1.4000	-	-	-	1.4000
8. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	-	32.0000	-	-	32.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ	แห่ง	2 (-)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพะยูนที่เพิ่มขึ้นต่อประชากรพะยูนที่พบในปีก่อนหน้า (จากฐานประชากรพะยูนที่พบในปี 2565 จำนวน 188 ตัว)	ตัว	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4262	105.6286	105.6286	105.6286	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4262	105.6286	105.6286	105.6286	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4262	1.7444	1.7444	1.7444	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.0000	103.8842	103.8842	103.8842	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	105,628,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,744,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,744,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	114,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	149,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	75,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000 บาท
2. งบลงทุน	103,884,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,884,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,884,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	98,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนางน้อย ความยาว 100.00 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองปอน ความยาว 175.00 เมตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ความยาว 500.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ความยาว 400.00 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,430,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,454,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,454,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	160,684,700 บาท	151,162,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
พังงาแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาส่งเสริมให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ บนอัตลักษณ์ของพื้นที่
- สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพ เกษตรอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ประชาชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 ที่มีมูลค่า 48,409 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	159.4992	160.6847	151.1621
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.4992	160.6847	151.1621
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	159.4992	160.6847	151.1621

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.6847	151.1621	151.1621	151.1621	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6847	151.1621	151.1621	151.1621	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.6847	151.1621	151.1621	151.1621	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	151,162,100	บาท
รายจ่ายประจำ	86,886,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	64,276,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.8861	64.2760	-	8.0000	151.1621
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	78.8861	64.2760	-	8.0000	151.1621
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	12.4100	-	-	-	12.4100
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	36.7970	57.0000	-	-	93.7970
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	3.8445	-	-	8.0000	11.8445
โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	25.8346	7.2760	-	-	33.1106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 151,162,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 12,410,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,716,100 บาท

- เงินงบประมาณ 70,716,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4100	-	-	-	12.4100
1. พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจังหวัดพังงา	1.0832	-	-	-	1.0832
2. พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	6.6016	-	-	-	6.6016
3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	4.7252	-	-	-	4.7252

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐาน GPP ภาคเกษตร ปี 2565 ที่มีมูลค่า 20,711 ล้านบาท)	ร้อยละ	2.5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4861	12.4100	12.4100	12.4100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4861	12.4100	12.4100	12.4100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6061	12.4100	12.4100	12.4100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

12,410,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,410,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,410,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

163,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,340,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,337,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

3,568,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

93,797,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

501,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ

501,991,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.7970	57.0000	-	-	93.7970
1. พังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	9.0848	-	-	-	9.0848
2. พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	5.0232	-	-	-	5.0232
3. เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	1.9444	-	-	-	1.9444
4. ปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	-	28.0000	-	-	28.0000
5. ประตูลู่เมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	29.0000	-	-	29.0000
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	14.3000	-	-	-	14.3000
7. ยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ	1.9240	-	-	-	1.9240
8. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG	4.5206	-	-	-	4.5206

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลปี 2563 จำนวน 1,213,421 คน)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากภาคการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2566 ที่มีมูลค่า 28,494.60 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.6007	93.7970	93.7970	93.7970	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.6007	93.7970	93.7970	93.7970	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7927	36.7970	36.7970	36.7970	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.8080	57.0000	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	93,797,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,797,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,797,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,069,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,009,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,717,800 บาท
2. งบลงทุน	57,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	2,340,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	54,660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,028,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) ติดตั้งราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุสาธารณะ (ROLLING BARRIER) ระยะทางรวม 550.00 เมตร อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	24,632,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูเมืองพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	29,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

11,844,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,590,600 บาท

- เงินงบประมาณ

69,590,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8445	-	-	8.0000	11.8445
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	1.7149	-	-	-	1.7149
2. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	1.6208	-	-	-	1.6208
3. พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน	0.5088	-	-	-	0.5088
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	52 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยประชากรต่อหัวต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น (จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพังงา GPP Per capita (Baht) ปี พ.ศ. 2565 ที่มีจำนวน 224,869 บาท/คน/ปี)	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0571	11.8445	11.8445	11.8445	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0571	11.8445	11.8445	11.8445	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0571	3.8445	3.8445	3.8445	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		11,844,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,844,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,844,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		303,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,818,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,652,500 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก		70,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

33,110,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,371,800 บาท

- เงินงบประมาณ

131,371,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8346	7.2760	-	-	33.1106
1. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	21.8400	-	-	-	21.8400
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกษตรกร อาเภอดงทับฟ้า จังหวัดพังงา	0.0250	1.6800	-	-	1.7050
3. ฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3.9630	-	-	-	3.9630
4. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	0.0066	5.5960	-	-	5.6026

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดพังงาได้รับการฟื้นฟู	ไร่	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น (จากฐานปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2,931 คน)	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0400	33.1106	33.1106	33.1106	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0400	33.1106	33.1106	33.1106	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0400	25.8346	25.8346	25.8346	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	7.2760	7.2760	7.2760	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	33,110,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,834,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,834,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,635,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,116,700 บาท
2. งบลงทุน	7,276,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,276,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,276,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์	
บ้านควนคา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 ระบบ	5,596,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	174,070,900 บาท	169,365,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education,
and innovation in service providing)

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจน ระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
- บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City
- ยกระดับขีดความสามารถของบริการภาครัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2560 - 2564 จำนวน 186,654.10 บาท)	ร้อยละ	27	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการต่อผู้อาศัยทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2561 - 2563 จำนวน 43.69)	ร้อยละ	35.21	35.21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	163.0630	174.0709	169.3655
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.0630	174.0709	169.3655
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	163.0630	174.0709	169.3655

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0709	169.3655	169.3655	169.3655	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0709	169.3655	169.3655	169.3655	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.0709	169.3655	169.3655	169.3655	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	169,365,500	บาท
รายจ่ายประจำ	37,798,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	131,567,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.7980	131.5675	-	8.0000	169.3655
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	29.7980	131.5675	-	8.0000	169.3655
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน	-	12.5199	-	-	-	12.5199
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	2.7042	-	-	-	2.7042
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	10.7610	131.5675	-	-	142.3285
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมน่าอยู่	-	0.3000	-	-	8.0000	8.3000
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.4510	-	-	-	2.4510
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.0619	-	-	-	1.0619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

169,365,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

12,519,900 บาท

7.1.1.1 วัดประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,484,700 บาท

- เงินงบประมาณ

43,484,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.5199	-	-	-	12.5199
1. ฝึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต เชิงสร้างสรรค์	10.1613	-	-	-	10.1613
2. ยกระดับสินค้าของดีภูเก็ตเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตสู่ระดับภูมิภาคและสากล	2.3586	-	-	-	2.3586

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าได้รับการพัฒนาแบบแบรนด์หรือบรรจุภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	50 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	390	390	390	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9250	12.5199	12.5199	12.5199	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9250	12.5199	12.5199	12.5199	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9250	12.5199	12.5199	12.5199	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	12,519,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,519,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,519,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,519,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

2,704,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าจากการเกษตร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการเกษตรสู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,196,800 บาท

- เงินงบประมาณ

13,196,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7042	-	-	-	2.7042
1. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว	0.9620	-	-	-	0.9620
2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว	0.9733	-	-	-	0.9733
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะนมแพะเนื้อ เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดภูเก็ต	0.7689	-	-	-	0.7689

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของจังหวัด	ล้านบาท	939.78 (-)	944.36	948.95	953.53	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0842	2.7042	2.7042	2.7042	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0842	2.7042	2.7042	2.7042	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0842	2.7042	2.7042	2.7042	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

2,704,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,704,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,704,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,718,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	51,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,900 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	360,000 บาท
(6) วัสดุอาหาร	43,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	113,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

142,328,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

722,290,700 บาท

- เงินงบประมาณ

722,290,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7610	131.5675	-	-	142.3285
1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบางใหญ่ เพื่อป้องกันอุทกภัยในเมือง รายการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ประตูปรับน้ำเทศบาลนครภูเก็ตถึงสะพานพระมหาชนก)	-	35.0000	-	-	35.0000
2. ส่งเสริมความร่วมมือและการประชุมภายใต้ ITOP FORUM และความร่วมมือภายใต้กรอบพันธสัญญาบ้านพี่เมืองน้องใน ASEAN+3	2.7452	-	-	-	2.7452
3. ส่งเสริมพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.5379	-	-	-	2.5379
4. ยกกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	1.3818	-	-	-	1.3818
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.4660	-	-	-	3.4660
6. ปรับปรุงฐานเขื่อนกันดินคลองบางใหญ่	-	17.5130	-	-	17.5130
7. ปรับปรุงทางวิ่ง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	-	20.0000	-	-	20.0000
8. พัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง	-	8.4545	-	-	8.4545
9. พัฒนาการผลิตและพัฒนาารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสู่ตลาดสากล	0.6301	-	-	-	0.6301
10. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	-	16.0000	-	-	16.0000
11. ปรับปรุงผิวจราจรถนนวิจิตรสงคราม (ช่วงจากแยกเกิดไย่ถึงปากทางซอยธิดา) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	-	13.6000	-	-	13.6000
12. ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 11 ผังชาวคลอง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	-	21.0000	-	-	21.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากค่าเฉลี่ยฐานปี 2562 - 2564 จำนวน 190,891.44 ล้านบาท)	ล้านบาท	206,162.76 (-)	213,798.42	221,434.07	229,069.73	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.3052	142.3285	142.3285	142.3285	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.3052	142.3285	142.3285	142.3285	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5052	10.7610	10.7610	10.7610	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	272.8000	131.5675	131.5675	131.5675	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		142,328,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,761,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,761,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		2,466,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,591,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,540,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,335,200 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก		828,000 บาท
2. งบลงทุน		131,567,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,567,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,567,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		56,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลี่ย 17.00 - 19.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร บริเวณประตูระบายน้ำเทศบาลนครภูเก็ตถึงสะพานพระมหาชนก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองท่าเรือ-เกาะแก้ว (ช่วงที่ 11 ฝั่งขวาคลอง) ความยาว 972.00 เมตร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		21,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		16,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 320.00 เมตร และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร บริเวณสวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		16,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางวิ่ง ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,450.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		20,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		17,513,000 บาท
(1) ปรับปรุงฐานเขื่อนกันดินคลองบางใหญ่ ความยาว 2,022.00 เมตร บริเวณช่วงสะพานถนนเทพกระษัตรีถึงสะพานบ้านนาใน หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		17,513,000 บาท

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนวิจิตรสงคราม ช่วงจากแยกเกิดไฮ้ ถึงปากทางซอยธิดา ยาว 1,330.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,275 ตารางเมตร ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	13,600,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,454,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,454,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ

8,300,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัยและได้มาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

48,400,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3000	-	-	8.0000	8.3000
1. โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "ยุวชน คนยุติธรรม"	0.3000	-	-	-	0.3000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	-	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5000	8.3000	8.3000	8.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	8.3000	8.3000	8.3000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3000	0.3000	0.3000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ	8,300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,451,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,283,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,283,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4510	-	-	-	2.4510
1. รักษาเกิด	0.9450	-	-	-	0.9450
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรจังหวัดภูเก็ต (TO BE NUMBER ONE)	1.5060	-	-	-	1.5060

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของภัยคุกคาม ที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (จากค่าเฉลี่ย ฐานปี 2561 - 2563 จำนวน 43.69)	ร้อยละ	35.21 (-)	35.21	35.21	35.21	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9302	2.4510	2.4510	2.4510	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9302	2.4510	2.4510	2.4510	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9302	2.4510	2.4510	2.4510	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,451,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,451,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,451,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,085,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	366,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,061,900 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การบริโภคและการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,575,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,575,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0619	-	-	-	1.0619
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.0619	-	-	-	1.0619

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์	แห่ง	6 (-)	6	6	6	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3893	1.0619	1.0619	1.0619	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3893	1.0619	1.0619	1.0619	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3893	1.0619	1.0619	1.0619	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,061,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,061,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,061,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

115,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

217,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

529,500 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

29,400 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

17,500 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

153,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	168,067,200 บาท	214,077,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (จากฐานปี 2562 จำนวน 27,918.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (จากฐานปี 2562 จำนวน 11,426.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน ไม่เกิน (จากฐานปี 2564 จำนวนประชากร 194,742 คน)	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดภัย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด (จากฐาน ปี 2563 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 1,078,040.15 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	163.7911	168.0672	214.0778
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.7911	168.0672	214.0778
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	163.7911	168.0672	214.0778

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.0672	214.0778	214.0778	214.0778	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.0672	214.0778	214.0778	214.0778	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.0672	214.0778	214.0778	214.0778	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,077,800	บาท
รายจ่ายประจำ	53,033,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,044,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0338	161.0440	-	8.0000	214.0778
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	45.0338	161.0440	-	8.0000	214.0778
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	-	7.4870	-	-	-	7.4870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	3.1365	-	-	-	3.1365
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	29.1142	7.0440	-	-	36.1582
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	-	154.0000	-	8.0000	162.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	-	3.6406	-	-	-	3.6406
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.6555	-	-	-	1.6555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

214,077,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน

7,487,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,135,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,135,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4870	-	-	-	7.4870
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ	7.4870	-	-	-	7.4870

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยอดการค้าขายสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	9.5 (-)	9.5	9.5	9.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6740	7.4870	7.4870	7.4870	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6740	7.4870	7.4870	7.4870	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6740	7.4870	7.4870	7.4870	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	7,487,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,487,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,487,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,487,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,136,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,165,900 บาท

- เงินงบประมาณ

18,165,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1365	-	-	-	3.1365
1. พัฒนาระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	3.1365	-	-	-	3.1365

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	200	200	200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7564	3.1365	3.1365	3.1365	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7564	3.1365	3.1365	3.1365	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7564	3.1365	3.1365	3.1365	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร**3,136,500 บาท****1. งบดำเนินงาน****3,136,500 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****3,136,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

36,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,898,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

154,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

48,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

36,158,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

221,909,500 บาท

- เงินงบประมาณ

221,909,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.1142	7.0440	-	-	36.1582
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ "สวนสาธารณะรักษะวาริน"	-	7.0440	-	-	7.0440
2. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี	17.4392	-	-	-	17.4392
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Light and Sound เล่าขานตำนานเมืองระนอง	7.5000	-	-	-	7.5000
4. ประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว	4.1750	-	-	-	4.1750

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	426 (-)	426	426	426	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4349	36.1582	36.1582	36.1582	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4349	36.1582	36.1582	36.1582	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.3947	29.1142	29.1142	29.1142	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0402	7.0440	7.0440	7.0440	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	36,158,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,114,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,114,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	615,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,872,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	627,000 บาท
2. งบลงทุน	7,044,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,044,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,044,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,731,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,731,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,685,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,685,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,627,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,627,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

162,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
- ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

671,994,300 บาท

- เงินงบประมาณ

671,994,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	154.0000	-	8.0000	162.0000
1. บุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบี่ - หงาว ระหว่าง กม.564+200 - กม.568+200 RT	-	40.0000	-	-	40.0000
2. บุรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบี่ - หงาว ระหว่าง กม.555+903 - กม.559+500 RT	-	40.0000	-	-	40.0000
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ้าซอน หมู่ที่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบี่ จ.ระนอง	-	6.0000	-	-	6.0000
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 4 บ้านช้างกลิ้ง (ร.น.ถ.25-001) หมู่ที่ 11 บ้านคลองหลัก ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	-	15.0000	-	-	15.0000
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 4 บ้านคลองเงิน (ร.น.ถ.25-002) หมู่ที่ 7 บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	-	18.0000	-	-	18.0000
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนกลาง - บ้านบางหมี่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	-	35.0000	-	-	35.0000
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื้อนป้องกันการค้าพืชเสพติด ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	แห่ง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.9943	162.0000	162.0000	162.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.9943	162.0000	162.0000	162.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4965	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.4978	154.0000	154.0000	154.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	162,000,000 บาท
1. งบลงทุน	154,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	148,000,000 บาท
(1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 10.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40,000 ตารางเมตร ทล.4 ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หางว ระหว่าง กม.564+200 - กม.568+200 RT ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 11.00 เมตร ยาว 3,597.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,567 ตารางเมตร ทล.4 ตอนควบคุม 0802 ตอนกระบุรี - หางว ระหว่าง กม.555+903 - กม.559+500 RT ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 4,400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,600 ตารางเมตร บ้านดอนกลาง - บ้านบางหมี่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน (รณ.ถ.25-002) หมู่ที่ 7 บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(5) งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านช้างกลิ้ง (รณ.ถ.25-001) หมู่ที่ 11 บ้านคลองหลัก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

3,640,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,744,500 บาท

- เงินงบประมาณ

17,744,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6406	-	-	-	3.6406
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาชญาเสถียร	3.6406	-	-	-	3.6406

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงจำนวน	คดี	9 (-)	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8227	3.6406	3.6406	3.6406	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8227	3.6406	3.6406	3.6406	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8227	3.6406	3.6406	3.6406	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	3,640,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,640,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,640,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,640,600 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

1,655,500 บาท

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ พื้นที่ และการใช้ประโยชน์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,142,500 บาท

- เงินงบประมาณ

7,142,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6555	-	-	-	1.6555
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระนอง	1.6555	-	-	-	1.6555

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า (จากสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1760	1.6555	1.6555	1.6555	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1760	1.6555	1.6555	1.6555	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1760	1.6555	1.6555	1.6555	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,655,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,655,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,655,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

60,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

748,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

835,200 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

10,000 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

2,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	195,903,000 บาท	194,437,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนให้มีความอาชีพ มีรายได้ มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ต่อปี (GPP) (จากฐานปี 2564 จำนวน 20,978 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความพึงพอใจของคนในครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 10)	ร้อยละ คะแนน	2.40 8.25	4.20 8.30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	182.9091	195.9030	194.4376
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.9091	195.9030	194.4376
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.9091	195.9030	194.4376

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.9030	194.4376	194.4376	194.4376	
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.9030	194.4376	194.4376	194.4376	
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	
1. พื้นที่ภูมิกษาค่นา่อยุ่ และม่ความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ไ้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่ายุ่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.9030	194.4376	194.4376	194.4376	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	194,437,600	บาท
รายจ่ายประจำ	49,797,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	144,640,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.7974	144.6402	-	8.0000	194.4376
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.7974	144.6402	-	8.0000	194.4376
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	4.2825	-	-	-	4.2825
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	29.5366	123.1402	-	-	152.6768
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	3.0204	-	-	8.0000	11.0204
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.7656	-	-	-	1.7656
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	3.1923	21.5000	-	-	24.6923

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,437,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 4,282,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,494,900 บาท

- เงินงบประมาณ 21,494,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2825	-	-	-	4.2825
1. ยกระดับการผลิตและมูลค่าไม่ผล่อตัลัษณจังหวัดสตูล	2.3509	-	-	-	2.3509
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	0.2656	-	-	-	0.2656
3. พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	0.9555	-	-	-	0.9555
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่จังหวัดสตูล	0.7105	-	-	-	0.7105

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ (สินค้าสำคัญ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลผลิตด้านการประมง พาณิชย์) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 8,674.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 จำนวน 379.04 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 จำนวน 13,890 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6474	4.2825	4.2825	4.2825	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6474	4.2825	4.2825	4.2825	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7037	4.2825	4.2825	4.2825	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9437	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

4,282,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,282,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,282,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

316,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,005,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,224,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

1,706,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

152,676,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

717,329,000 บาท

- เงินงบประมาณ

717,329,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.5366	123.1402	-	-	152.6768
1. เพิ่มศักยภาพอุทยานแห่งชาติตะรุเตาสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	41.3270	-	-	41.3270
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	0.9236	-	-	-	0.9236
3. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	8.0300	-	-	-	8.0300
4. พัฒนาระบบสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน	-	9.9000	-	-	9.9000
5. การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสตูล	16.6520	-	-	-	16.6520
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	-	9.1420	-	-	9.1420
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	50.0762	-	-	50.0762
8. ชิมชม ยลวิถี เปอรานากันสตูล	3.9310	-	-	-	3.9310
9. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	12.6950	-	-	12.6950

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2565 จำนวน 5,972.17 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	9	9	9	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.2986	152.6768	152.6768	152.6768	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.2986	152.6768	152.6768	152.6768	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6299	29.5366	29.5366	29.5366	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	225.6687	123.1402	123.1402	123.1402	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		152,676,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		29,536,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,536,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		379,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		28,684,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		440,100 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว		13,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์		20,000 บาท
2. งบลงทุน		123,140,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		123,140,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,766,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		7,766,000 บาท
(1) ติดตั้งทำเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวลิ่ง เกาะตง ระยะทาง 60.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ทำเทียบเรือยาว 8.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอลงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง		7,766,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		115,374,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		59,976,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		38,119,800 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง		10,542,300 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายทำกิน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง		11,314,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		31,822,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 4.979 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.75 เมตร จาก กม. 7+400 ถึง กม. 12+379 ทำเรือพันตะมะละกา - อ่าวตะโละวาว (ช่วงที่ 2) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอลงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง		31,822,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		23,576,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		23,576,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

11,020,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สดุดเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,240,800 บาท

- เงินงบประมาณ

63,240,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0204	-	-	8.0000	11.0204
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้	1.6204	-	-	-	1.6204
3. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัย สู่ความผาสุกที่ยั่งยืน	1.4000	-	-	-	1.4000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (จากฐานปี 2564 ร้อยละ 9.83)	ร้อยละ	6.38 (-)	8.78	8.78	8.78	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.1796	11.0204	11.0204	11.0204	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.1796	11.0204	11.0204	11.0204	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1796	3.0204	3.0204	3.0204	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย		11,020,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,020,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,020,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		576,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		38,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,006,400 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง		1,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,765,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,355,300 บาท

- เงินงบประมาณ

9,355,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7656	-	-	-	1.7656
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2568	1.7656	-	-	-	1.7656

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ลดลง (จากฐานปี 2564 ร้อยละ 29.38)	ร้อยละ	29.13 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การแก้ปัญหาคดีอาชญากรรม (คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง (จากฐานปี 2565 ร้อยละ - 17.35)	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0585	1.7656	1.7656	1.7656	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0585	1.7656	1.7656	1.7656	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0585	1.7656	1.7656	1.7656	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	1,765,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,765,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,765,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	390,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	304,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,070,600 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการ อนุรักษ์ พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

24,692,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สดุดีเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูล
- มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

150,704,900 บาท

- เงินงบประมาณ

150,704,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1923	21.5000	-	-	24.6923
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	0.4793	-	-	-	0.4793
2. สนับสนุนการจัดทำบ้านปลา (ซึ่งก่อ) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสตูล	2.7130	-	-	-	2.7130
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมำบัง ความยาว 250.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล	-	21.5000	-	-	21.5000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ส่งเสริมการพัฒนาป้องกัน ความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	2 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.6280	24.6923	24.6923	24.6923	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6280	24.6923	24.6923	24.6923	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1180	3.1923	3.1923	3.1923	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5100	21.5000	21.5000	21.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 24,692,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 3,192,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,192,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 72,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,750,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 369,800 บาท

2. งบลงทุน 21,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 21,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมาบั้ง ความยาว 250.00 เมตร หมู่ที่ 5

ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง 21,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	261,557,500 บาท	292,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
บนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
- พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
- ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข
เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา และยกระดับให้มีความมาตรฐาน เพื่อรองรับความเชื่อมโยง ภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	13,212	13,476
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิต สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	41,333	42,366
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,934	8,331
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน น้อยกว่า	ร้อยละ	23	21

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	237.3700	261.5575	292.1200
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.3700	261.5575	292.1200
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	237.3700	261.5575	292.1200

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.5575	292.1200	292.1200	292.1200	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.5575	292.1200	292.1200	292.1200	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.5575	292.1200	292.1200	292.1200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	292,120,000	บาท
รายจ่ายประจำ	48,284,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	243,835,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.2848	243.8352	-	4.0000	292.1200
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.2848	243.8352	-	4.0000	292.1200
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	7.4445	143.9500	-	-	151.3945
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	11.9757	-	-	-	11.9757
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	21.4748	99.8852	-	-	121.3600
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	3.3898	-	-	4.0000	7.3898

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 292,120,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 151,394,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน เพื่อสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 619,308,500 บาท

- เงินงบประมาณ 619,308,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4445	143.9500	-	-	151.3945
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	143.9500	-	-	143.9500
2. มหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	7.4445	-	-	-	7.4445

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	13,212 (-)	13,476	13,476	13,476	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.1250	151.3945	151.3945	151.3945	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.1250	151.3945	151.3945	151.3945	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.4445	7.4445	7.4445	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.1250	143.9500	143.9500	143.9500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุน	151,394,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,444,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,444,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,444,500 บาท
2. งบลงทุน	143,950,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,950,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,950,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	48,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4067	
ตอน โกตาบารู - แบทอ บ้านบาซาบาเยาะ และบ้านบาฮอ	
ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 สายทาง	48,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	95,450,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100	
ตอน ตะบิงตังจี - สันกาหลง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา	
จังหวัดยะลา 1 สายทาง	47,725,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4326	
ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	47,725,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

11,975,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,171,900 บาท

- เงินงบประมาณ

202,171,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.9757	-	-	-	11.9757
1. พัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สู่เกษตรมูลค่าสูง	9.8000	-	-	-	9.8000
2. ส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน	2.1757	-	-	-	2.1757

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	41,333 (-)	42,366	42,366	42,366	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.2448	11.9757	11.9757	11.9757	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.2448	11.9757	11.9757	11.9757	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.2448	11.9757	11.9757	11.9757	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

11,975,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,975,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,975,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

440,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

475,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,866,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,914,800 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,279,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

121,360,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

506,545,100 บาท

- เงินงบประมาณ

506,545,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4748	99.8852	-	-	121.3600
1. ส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชายแดนใต้	21.4748	-	-	-	21.4748
2. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	53.0000	-	-	53.0000
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดวาลูกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	-	46.8852	-	-	46.8852

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	7,934 (952)	8,331	8,331	8,331	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4651	121.3600	121.3600	121.3600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4651	121.3600	121.3600	121.3600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8933	21.4748	21.4748	21.4748	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.5718	99.8852	99.8852	99.8852	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	121,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,474,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,474,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,474,800 บาท
2. งบลงทุน	99,885,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,885,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,885,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4115	
ตอนควบคุม 0102 ซี่ดตอน กรือซอ - แวง	
ระหว่าง กม.9+525 - กม.14+970 (เป็นตอนๆ)	
ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	23,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,885,200 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหาดวาสกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	46,885,200 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4062	
ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน บูกะตา - สอวนนอก	
ระหว่าง กม.19+300 - กม.23+300 (เป็นตอนๆ)	
ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแวง และตำบลภูเขาทอง อำเภอสือคิริน	
จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

7,389,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,262,000 บาท

- เงินงบประมาณ

47,262,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3898	-	-	4.0000	7.3898
1. พัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรและการขนส่งโลจิสติกส์ภาคใต้ชายแดน	3.3898	-	-	-	3.3898
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนน้อยกว่า	ร้อยละ	23 (23)	21	21	21	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0926	7.3898	7.3898	7.3898	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0926	7.3898	7.3898	7.3898	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4526	3.3898	3.3898	3.3898	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

7,389,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,389,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,389,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

723,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,666,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	238,996,300 บาท	242,708,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบ น่ายุ่

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ จังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ จังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ร้อยละ	3.0	-
	ร้อยละ	-	5.0
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ของจังหวัดนราธิวาสลดลง - ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง - ตัวชี้วัด : ลำดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per capital) ในระดับประเทศ	ร้อยละ	0.445	-
	ลำดับ	-	76
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ เพื่อการพัฒนาคนที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน	ค่าดัชนี	-	0.7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	246.2732	238.9963	242.7087
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.2732	238.9963	242.7087
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	246.2732	238.9963	242.7087

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.9963	242.7087	242.7087	242.7087	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.9963	242.7087	242.7087	242.7087	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.9963	242.7087	242.7087	242.7087	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	242,708,700	บาท
รายจ่ายประจำ	54,410,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	188,298,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.4107	188.2980	-	9.0000	242.7087
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	45.4107	188.2980	-	9.0000	242.7087
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาการค้าการลงทุน	-	4.0850	-	-	-	4.0850
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	7.9102	-	-	9.0000	16.9102
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	11.2549	126.9380	-	-	138.1929
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	1.0295	0.1600	-	-	1.1895
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	21.1311	61.2000	-	-	82.3311

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

242,708,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพ

4,085,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,724,900 บาท

- เงินงบประมาณ

60,724,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0850	-	-	-	4.0850
1. กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส	4.0850	-	-	-	4.0850

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570- จบ แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.0 (-)	1.0	1.0	1.0	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ล้านบาท	1,386 (-)	2,600	2,800	3,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.4699	4.0850	4.0850	4.0850	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4699	4.0850	4.0850	4.0850	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4699	4.0850	4.0850	4.0850	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพการลงทุน	4,085,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,085,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,085,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	23,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,028,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	33,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

16,910,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,159,300 บาท

- เงินงบประมาณ

100,159,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9102	-	-	9.0000	16.9102
1. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส	6.1866	-	-	-	6.1866
2. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	0.6640	-	-	-	0.6640
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ สร้างอาชีพช่างพลังงานชุมชน	0.6631	-	-	-	0.6631
4. เพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน	0.3965	-	-	-	0.3965
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน	ร้อยละ	1.64 (-)	20	20	20	-
เชิงปริมาณ : อัตราการว่างงาน ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.5 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.4287	16.9102	16.9102	16.9102	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.4287	16.9102	16.9102	16.9102	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4287	7.9102	7.9102	7.9102	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน		16,910,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,910,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,910,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,732,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,177,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย**138,192,900 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****729,681,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

729,681,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2549	126.9380	-	-	138.1929
1. ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซื่อเร๊ะ - จะแนะ ระหว่าง กม.9+350 - กม.11+354 ตำบลช้างเผือก ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	-	30.0000	-	-	30.0000
2. ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ -ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+225 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	-	30.0000	-	-	30.0000
3. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จือมอ - สู้คริน ระหว่าง กม.57 + 796 - กม.61 + 196 อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	-	9.5000	-	-	9.5000
4. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอน สากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.0+040 - กม.7 + 080 อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	-	9.9900	-	-	9.9900
5. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน สู้คริน - โต๊ะไม้ะ ระหว่าง กม.5+820 - กม.11+760 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.52+700 - กม.54+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาลัง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700 - กม.18+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	-	9.9000	-	-	9.9000
6. TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและคุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2568	2.9188	-	-	-	2.9188

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1.2000	-	-	-	1.2000
8. หนึ่งหมูป้าน ชุมชน สีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด จังหวัดนราธิวาส	1.8519	-	-	-	1.8519
9. นราธิวาสร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข	5.2842	-	-	-	5.2842
10. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นร.ถ 1-0025 สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต-บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	-	7.9950	-	-	7.9950
11. ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นร.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 - กม.8+700 ตำบลปาล์มสด อำเภอสุไหงโก-ลก บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	-	15.7220	-	-	15.7220
12. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	-	13.8310	-	-	13.8310

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหา ยาเสพติด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.50 (-)	0.50	0.50	0.50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้น ไม่เกิน	ครั้ง	25 (-)	30	28	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.1031	138.1929	138.1929	138.1929	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.1031	138.1929	138.1929	138.1929	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.2549	11.2549	11.2549	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	315.1031	126.9380	126.9380	126.9380	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	138,192,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,254,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,254,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,365,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,889,700 บาท
2. งบลงทุน	126,938,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,938,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,938,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ็ือเร๊ะ - จะนะ ระหว่าง กม.9+350 - กม.11+354 ตำบลช้างเผือก ตำบลจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+225 ตำบลจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,717,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,995,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นร.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 - กม.8+700 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก, บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	15,722,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	13,831,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,700.00 ตารางเมตร ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	13,831,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	29,390,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร**1,189,500 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- สืบค้าเกษตรกรของจังหวัดมีคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****27,221,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

27,221,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0295	0.1600	-	-	1.1895
1. พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสูง	1.0231	-	-	-	1.0231
2. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานในภาคการเกษตร	0.0064	0.1600	-	-	0.1664

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1.0 (-)	1.0	1.0	1.0	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วย การผลิต (ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา และข้าววนปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.0 (-)	3.0	3.0	3.0	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6532	1.1895	1.1895	1.1895	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6532	1.1895	1.1895	1.1895	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6532	1.0295	1.0295	1.0295	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1600	0.1600	0.1600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	1,189,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,029,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,029,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	104,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	925,500 บาท
2. งบลงทุน	160,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	160,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

82,331,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

295,607,900 บาท

- เงินงบประมาณ

295,607,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.1311	61.2000	-	-	82.3311
1. ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	2.4364	30.0000	-	-	32.4364
2. สนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปี	11.3997	-	-	-	11.3997
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	-	31.2000	-	-	31.2000
4. พัฒนาศักยภาพส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาส	2.7000	-	-	-	2.7000
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Narathiwat Sport Tourism	3.7350	-	-	-	3.7350
6. งานกินเจ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ	0.4000	-	-	-	0.4000
7. แสงแรกที่ตากใบ	0.4600	-	-	-	0.4600

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ด้านการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.0 (-)	5.0	10.0	20.0	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.6146	82.3311	82.3311	82.3311	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6146	82.3311	82.3311	82.3311	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6146	21.1311	21.1311	21.1311	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.2000	61.2000	61.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	82,331,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,131,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,131,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,588,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,842,900 บาท
2. งบลงทุน	61,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,200,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	31,200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน – โต๊ะไม้ ระหว่าง กม.23+010 – กม.25+340 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส 1 สายทาง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	275,519,000 บาท	282,754,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน ฮาลาลคุณภาพ ทูทางสังคมและชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
นำสู่สันติสุข

2. พันธกิจ

- การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนและการยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
- การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ ลดความยากจน
ข้ามรุ่น บนพื้นฐานสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- การพัฒนาและสร้างเครือข่ายของชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้เกื้อกูลกันและกัน และมีศักยภาพ
ในการจัดการพื้นที่ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท บาท/คน/ปี	213.3697 48,929 75,779	592.7000 55,292 85,376
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : ประชากรของจังหวัดทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ	เหตุการณ์ คน	60 1,500	55 2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	238.3824	275.5190	282.7546
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.3824	275.5190	282.7546
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.3824	275.5190	282.7546

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.5190	282.7546	282.7546	282.7546	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.5190	282.7546	282.7546	282.7546	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เมือง	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.5190	282.7546	282.7546	282.7546	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	282,754,600	บาท
รายจ่ายประจำ	55,466,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	227,288,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4661	227.2885	-	9.0000	282.7546
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.4661	227.2885	-	9.0000	282.7546
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ด้านอุตสาหกรรมและพัฒนากิจการลงทุน	-	-	93.8170	-	-	93.8170
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	9.5758	2.8430	-	9.0000	21.4188
โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6403	9.6785	-	-	13.3188
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคง และปลอดภัย	-	5.7732	-	-	-	5.7732
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	-	39.7000	-	-	39.7000
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	27.4768	81.2500	-	-	108.7268

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

282,754,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพการลงทุน

93,817,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,575,700 บาท

- เงินงบประมาณ

348,575,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.8170	-	-	93.8170
1. ยกกระดับมาตรฐานถนนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดปัตตานี	-	40.0000	-	-	40.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี	-	53.8170	-	-	53.8170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	48,929 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	-	7	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1247	93.8170	93.8170	93.8170	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1247	93.8170	93.8170	93.8170	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6255	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4992	93.8170	93.8170	93.8170	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน		93,817,000 บาท
1. งบลงทุน		93,817,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,817,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,817,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		3,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		46,781,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ขยายพื้นที่ตลาดชุมชนแออัด ขนาดความกว้าง 12.00 - 12.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนแออัด ตำบลชุมชนแออัด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		29,081,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		3,396,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,396,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		40,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทล.42 ตอน ปาลัส - กอต่อ ระหว่าง กม.137+510 - กม.157+325 (เป็นช่วงๆ) ตำบลควน อำเภอปะนาเระ ตำบลทุ่งคล้า ตำบลเตราะบอน ตำบลตะบึง ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี และ ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทล.42 ตอน บ้านดี - ปาลัส ระหว่าง กม.113+100 - กม.127+300 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางปู ตำบลยาสูบ ตำบลปิยามู ตำบลมะนังยง ตำบลตันหยงดालอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

21,418,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมถึงชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

109,725,500 บาท

- เงินงบประมาณ

109,725,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.5758	2.8430	-	9.0000	21.4188
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ส่งเสริมทักษะสำหรับงานในอนาคตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	4.6800	-	-	-	4.6800
3. ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันหลักของชาติ	4.8958	2.8430	-	-	7.7388

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ	คน	1,500 (300)	600	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4691	21.4188	21.4188	21.4188	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4691	21.4188	21.4188	21.4188	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.9691	9.5758	9.5758	9.5758	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	2.8430	2.8430	2.8430	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

21,418,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,575,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,575,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,272,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

17,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,740,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,009,500 บาท

(5) ค่าวัสดุอื่นๆ

680,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

97,600 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

2,181,500 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

324,000 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

250,000 บาท

2. งบลงทุน

2,843,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,843,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,843,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,843,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,843,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,318,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้มีความสมดุล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,382,900 บาท

- เงินงบประมาณ

156,382,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6403	9.6785	-	-	13.3188
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี	3.5830	7.1835	-	-	10.7665
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.0573	2.4950	-	-	2.5523

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แห่ง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	40 (-)	40	40	40	-
เชิงปริมาณ : กลุ่ม/องค์กรได้รับการส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน	กลุ่ม/ องค์กร	15 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.4265	13.3188	13.3188	13.3188	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.4265	13.3188	13.3188	13.3188	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7715	3.6403	3.6403	3.6403	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6550	9.6785	9.6785	9.6785	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,318,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,640,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,640,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	5,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,603,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,700 บาท
2. งบลงทุน	9,678,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,678,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,018,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,835,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,835,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,183,500 บาท
(1) พุน้ำจืดชอร์ลอยน้ำ (Floating Pontoon) ขนาดกว้าง 5 เมตร	
ยาว 100 เมตร ตัวที่ยาว 15 เมตร กว้าง 5 เมตร ตำบลปะนาเระ	
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	7,183,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	660,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	660,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย

5,773,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,339,600 บาท

- เงินงบประมาณ

22,339,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7732	-	-	-	5.7732
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปัตตานี	5.7732	-	-	-	5.7732

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	คน	1,000 (500)	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0200	5.7732	5.7732	5.7732	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0200	5.7732	5.7732	5.7732	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0200	5.7732	5.7732	5.7732	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย		5,773,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,773,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,773,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		420,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,110,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,842,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,258,900 บาท
(5) ค่าวัสดุอื่นๆ		102,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

39,700,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าการเกษตรแบบยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

253,402,400 บาท

- เงินงบประมาณ

253,402,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.7000	-	-	39.7000
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตภาคเกษตรกรรม	-	39.7000	-	-	39.7000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	คน	500 (-)	500	500	600	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	4,000 (-)	1,860	2,000	2,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3024	39.7000	39.7000	39.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3024	39.7000	39.7000	39.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.3024	39.7000	39.7000	39.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร	39,700,000 บาท
1. งบลงทุน	39,700,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,700,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,700,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	39,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร	
ความยาวไม่น้อยกว่า 4,200.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ D2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร	
ความยาวไม่น้อยกว่า 3,900.00 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก	
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,500,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

108,726,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

471,739,100 บาท

- เงินงบประมาณ

471,739,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.4768	81.2500	-	-	108.7268
1. ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสมุมมองใหม่ (Pattani Experience)	19.9768	-	-	-	19.9768
2. ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชน	1.5000	-	-	-	1.5000
3. จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม และของดีเมืองตานี	6.0000	-	-	-	6.0000
4. ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)	-	41.6000	-	-	41.6000
5. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา	-	2.1500	-	-	2.1500
6. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่นันทนาการ เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว	-	15.5000	-	-	15.5000
7. ยกระดับการท่องเที่ยวหาดแหม เพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวชุมชน	-	22.0000	-	-	22.0000

7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีเพิ่มขึ้น	คน	262,580 (289,742)	464,500	487,730	512,110	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5587	108.7268	108.7268	108.7268	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5587	108.7268	108.7268	108.7268	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4747	27.4768	27.4768	27.4768	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.0840	81.2500	81.2500	81.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		108,726,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,476,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,476,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		27,476,800 บาท
2. งบลงทุน		81,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		36,000,000 บาท
(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณสวนจ้าวทะเล บ้านสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		14,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแม่แล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างและปรับปรุงสระว่ายน้ำแข่งขันในร่มขนาดมาตรฐาน 25 x 50 เมตร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		41,600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	234,422,600 บาท	245,309,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดยส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด - ตัวชี้วัด : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 15,370 ล้านบาท)	ล้านบาท	800	900
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 2,080 ล้านบาท)	ล้านบาท	1,000	1,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงต่อปี (คนจนเป้าหมายจาก TPMAF ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	คน	500	1,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (GPP) - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สาขาภาคเกษตร เพิ่มขึ้น (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร จังหวัดยะลา ปี 2564 มูลค่าเท่ากับ 15,370 ล้านบาท)	ล้านบาท	-	600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	217.3095	234.4226	245.3097
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.3095	234.4226	245.3097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.3095	234.4226	245.3097

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4226	245.3097	245.3097	245.3097	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4226	245.3097	245.3097	245.3097	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4226	245.3097	245.3097	245.3097	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	245,309,700	บาท
รายจ่ายประจำ	41,139,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,170,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.1392	204.1705	-	9.0000	245.3097
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.1392	204.1705	-	9.0000	245.3097
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน	-	17.4489	31.9691	-	9.0000	58.4180
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	72.4983	-	-	72.4983
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	8.5028	-	-	-	8.5028
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	1.2505	20.0000	-	-	21.2505
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	4.9370	79.7031	-	-	84.6401

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

245,309,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

58,418,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมื่องน่ายู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

292,378,800 บาท

- เงินงบประมาณ

292,378,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.4489	31.9691	-	9.0000	58.4180
1. พัฒนาระบบเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	4.2748	3.5000	-	-	7.7748
2. อบรบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง	1.6578	-	-	-	1.6578
3. บ้านประชานใจ เพื่อกลุ่มเปราะบาง	8.5643	-	-	-	8.5643
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงยซีแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	4.9610	-	-	4.9610
5. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชน	2.9520	-	-	-	2.9520
6. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกูวัง - บ้านตราเตาะรายอ หมู่ที่ 2,6 ตำบลบาโงย อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	9.8791	-	-	9.8791
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงโย หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีเขต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	4.9000	-	-	4.9000
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะบารู - มาแน หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	8.7290	-	-	8.7290
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการพัฒนา (คนจนเป้าหมายจาก TPMAP ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.1248	58.4180	58.4180	58.4180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.1248	58.4180	58.4180	58.4180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5239	17.4489	17.4489	17.4489	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6009	31.9691	31.9691	31.9691	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน		58,418,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,448,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,448,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,192,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,755,500 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง		5,765,800 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		37,500 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์		10,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		2,574,100 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก		55,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว		58,000 บาท
2. งบลงทุน		31,969,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,969,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,969,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		18,590,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		18,590,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		12,879,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,879,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,498,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

226,715,600 บาท

- เงินงบประมาณ

226,715,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	72.4983	-	-	72.4983
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมฝายกันน้ำ บริเวณหน้าถ้ำลอด คลองบ้านปยุต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	-	48.0000	-	-	48.0000
2. ก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันการกัดเซาะ (แบบวางเกเบี้ยน) คลองมาลา หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	9.0063	-	-	9.0063
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามมิตร หมู่ที่ 9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	-	7.6100	-	-	7.6100
4. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายกักเก็บน้ำบ้านมาแบ หมู่ที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	-	7.8820	-	-	7.8820

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ล้านบาท	-	800	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2207	72.4983	72.4983	72.4983	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2207	72.4983	72.4983	72.4983	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2207	72.4983	72.4983	72.4983	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	72,498,300 บาท
1. งบลงทุน	72,498,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,498,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,498,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,610,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,610,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,882,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,882,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	57,006,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,006,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมฝายกันน้ำ บริเวณถ้ำลอด หมู่ 1 คลองบ้านบุญดู ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 แห่ง	48,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

8,502,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,710,400 บาท

- เงินงบประมาณ

39,710,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5028	-	-	-	8.5028
1. TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1.3390	-	-	-	1.3390
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา	7.1638	-	-	-	7.1638

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	20 (20)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2020	8.5028	8.5028	8.5028	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2020	8.5028	8.5028	8.5028	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2020	8.5028	8.5028	8.5028	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	8,502,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,502,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,502,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,163,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,339,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

21,250,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีชีวิตที่ยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

247,506,500 บาท

- เงินงบประมาณ

247,506,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2505	20.0000	-	-	21.2505
1. ฝ่ายชลประทานแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา	0.6341	-	-	-	0.6341
2. ปรับปรุงถนนในชุมชนสายใต้ตั้ง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	20.0000	-	-	20.0000
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดยะลา	0.4540	-	-	-	0.4540
4. เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชอัตลักษณ์ (ทุเรียน มังคุด) ในพื้นที่จังหวัดยะลา	0.1624	-	-	-	0.1624

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้น (มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ในปี 2562 เท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.7550	21.2505	21.2505	21.2505	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7550	21.2505	21.2505	21.2505	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.7550	1.2505	1.2505	1.2505	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร		21,250,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,250,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,250,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		140,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		659,800 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง		351,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		99,000 บาท
2. งบลงทุน		20,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้ตั้ง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		
ระยะทาง 2,650.00 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5		
ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง		20,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

84,640,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

381,349,900 บาท

- เงินงบประมาณ

381,349,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9370	79.7031	-	-	84.6401
1. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดยะลา	1.7370	-	-	-	1.7370
2. ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน บากุ - บันนังสตา อำเภอเยหา จังหวัดยะลา	-	39.7671	-	-	39.7671
3. ปรับปรุงสะพานไม้ 100 ปี บ้านลูโบ๊ะบือเตอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	6.0000	-	-	6.0000
4. ยกกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดยะลา	3.2000	-	-	-	3.2000
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะก้า หมู่ที่ 8 บ้านสะก้า ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	-	27.0000	-	-	27.0000
6. เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม ระหว่างบ้านบูเกะลาโม๊ะ - บ้านเจาะลิ้มัส หมู่ที่ 6 บ้านบูเกะลาโม๊ะ และหมู่ที่ 4 บ้านเจาะลิ้มัส ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	-	6.9360	-	-	6.9360

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.4296	84.6401	84.6401	84.6401	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4296	84.6401	84.6401	84.6401	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.4296	4.9370	4.9370	4.9370	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	79.7031	79.7031	79.7031	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	84,640,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,937,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,937,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,937,000 บาท
2. งบลงทุน	79,703,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,703,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,703,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,767,100 บาท
(1) ก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 4077 ตอน บาง - บ้านวังस्ता ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	39,767,100 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะก้า ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 6.000 กิโลเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 สายทาง	27,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,936,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,936,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	437,324,300 บาท	452,557,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจชั้นนำระดับอาเซียน พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- ยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมปี 2564 จำนวน 1,642,344 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร ปี 2564 จำนวน 64,727 ล้านบาท)	ร้อยละ	1	0.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 114,285 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ฐานจากค่าเฉลี่ยรายได้ท่องเที่ยวช่วงปี 2562 - 2565 เท่ากับ 131,787 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลตามระบบนิเวศ - ตัวชี้วัด : แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา - ตัวชี้วัด : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง/ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	1 -	- 60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2564 จำนวน 613,214 บาท)	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	441.8528	437.3243	452.5578
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.8528	437.3243	452.5578
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	441.8528	437.3242	452.5578

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.3243	452.5578	452.5578	452.5578	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.3243	452.5578	452.5578	452.5578	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	3	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.3243	452.5578	452.5578	452.5578	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	452,557,800	บาท
รายจ่ายประจำ	28,744,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	423,813,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7446	423.8132	-	4.0000	452.5578
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.7446	423.8132	-	4.0000	452.5578
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดี และทันสมัย	-	-	247.2557	-	-	247.2557
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา พื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ มาตรฐานและมีมูลค่าสูง	-	-	48.4525	-	-	48.4525
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว	-	19.5840	128.1050	-	-	147.6890
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	5.1606	-	-	-	5.1606
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

452,557,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย

247,255,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,294,267,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,294,267,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	247.2557	-	-	247.2557
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	198.0000	-	-	198.0000
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	49.2557	-	-	49.2557

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความปลอดภัย	สายทาง	13 (7)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	552.5000	247.2557	247.2557	247.2557	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	552.5000	247.2557	247.2557	247.2557	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	552.5000	247.2557	247.2557	247.2557	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม

มุ่งสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย

247,255,700 บาท

1. งบลงทุน

247,255,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

247,255,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

247,255,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

100,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ฉช.3010 แยกทางหลวง

หมายเลข 331 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 บ้านหนองปลาตุก

ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอบางพลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00-3.00 เมตร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 3) ผิวจราจร หนา 0.05 เมตร

กว้าง 6.00-7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00-3.00 เมตร

ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

1 สายทาง

50,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

147,255,700 บาท

(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ขบ.3007 แยก ทล.344 - บ้านท่าจาม

ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ

ตำบลหนองไร่ อำเภอบางพลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขยายไหล่ทางจากเดิมข้างละ 2.00 เมตร เป็นข้างละ 2.50 เมตร

ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

56,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ขบ.3083 แยก ทล.331 -

บ้านเฉลิมลาภ ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

เชื่อมต่อ ตำบลหนองไร่ อำเภอบางพลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขยายไหล่ทางจากเดิมข้างละ 2.00 เมตร เป็นข้างละ 2.50 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

42,000,000 บาท

(3) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5002

แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย

อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เชื่อมเขต ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี จากเดิมกว้าง 6.00 เมตร เป็นกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมทั้งสิ้น 12.00 เมตร

ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมงานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติจราจร

ไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำ 1 สายทาง

49,255,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

48,452,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,235,800 บาท

- เงินงบประมาณ

168,235,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.4525	-	-	48.4525
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร	-	48.4525	-	-	48.4525

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8783	48.4525	48.4525	48.4525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8783	48.4525	48.4525	48.4525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8783	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0000	48.4525	48.4525	48.4525	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร

ที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง

48,452,500 บาท

1. งบลงทุน

48,452,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,452,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,452,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

48,452,500 บาท

(1) ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองน้ำแดง (ระยะที่ 3) ตำบลละหาร

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (คลองผันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ความกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร)

1 แห่ง

48,452,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

147,689,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- ให้มีคุณภาพ สามารถรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

724,926,300 บาท

- เงินงบประมาณ

724,926,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5840	128.1050	-	-	147.6890
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	96.0000	-	-	96.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	-	32.1050	-	-	32.1050
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ	19.5840	-	-	-	19.5840

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น	แห่ง	4 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.8593	147.6890	147.6890	147.6890	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8593	147.6890	147.6890	147.6890	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0207	19.5840	19.5840	19.5840	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	265.8386	128.1050	128.1050	128.1050	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	147,689,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,584,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,584,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,584,000 บาท
2. งบลงทุน	128,105,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,105,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,105,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	128,105,000 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.4082 แยก ทล.3401 - บ้านคลองพลู ตำบลห้วยสูง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.4084 แยก ทล. 3245 - บ้านศรีเจริญทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ขยายไหล่ทางจากเดิม ข้างละ 2.00 เมตร เป็นข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สาย ชบ.3102 แยก ทล.331 - บ้านโป่งหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ตำบลหนองไม้แก้ว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขยายไหล่ทางจากเดิมข้างละ 1.50 เมตร เป็นข้างละ 2.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	32,105,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5,160,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,341,800 บาท

- เงินงบประมาณ

26,341,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1606	-	-	-	5.1606
1. บริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	5.1606	-	-	-	5.1606

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	แห่ง	3 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8600	5.1606	5.1606	5.1606	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8600	5.1606	5.1606	5.1606	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8600	5.1606	5.1606	5.1606	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,160,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,160,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,160,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

144,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,349,900 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,666,700 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

4,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,079,500 บาท

- เงินงบประมาณ

23,079,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน (ประชากรยากจนต่ำกว่าเกณฑ์ตามฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) 77,094 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมด 3,029,127 คน โดยวัดจากดัชนีความยากจน 5 มิติ คือ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ)	ร้อยละ	1.5 (1.5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0795	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0795	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0795	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดช่วงชีวิต

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	255,798,000 บาท	267,718,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งทางสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ส่งเสริมการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
- ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา	คน แห่ง	1,260 6	130 6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2566 จำนวน 5,258.07 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ	5,446.2999 5	5,609.6889 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้ต่อครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 23,196 บาท/ครัวเรือน/เดือน) - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอาชญากรรมลดลง	บาท/เดือน ร้อยละ	24,608 3	25,346 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของพื้นที่ป่าไม้ไม่ลดลงน้อยกว่า	ไร่	500,504.07	500,504.07
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	แห่ง	7	18

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	230.4210	255.7980	267.7183
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.4210	255.7980	267.7183
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	230.4210	255.7980	267.7183

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.7980	267.7183	267.7183	267.7183	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.7980	267.7183	267.7183	267.7183	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.7980	267.7183	267.7183	267.7183	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	267,718,300	บาท
รายจ่ายประจำ	17,544,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	250,173,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.5449	250.1734	-	9.0000	267.7183
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	8.5449	250.1734	-	9.0000	267.7183
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.1834	-	-	9.0000	11.1834
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4130	1.2250	-	-	1.6380
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	203.6514	-	-	203.6514
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.0089	45.2970	-	-	48.3059
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.9396	-	-	-	2.9396

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

267,718,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,183,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,151,500 บาท

- เงินงบประมาณ

94,151,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1834	-	-	9.0000	11.1834
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคนดี มีคุณธรรม สู้สังคมที่เป็นสุข	0.7056	-	-	-	0.7056
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	1.0540	-	-	-	1.0540
3. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อการสร้างการเรียนรู้ (Learning City) มุ่งสร้างรายได้และอาชีพ	0.4238	-	-	-	0.4238
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชมรม To Be Number One ตามเกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ชมรม	143 (132)	13	13	13	-
เชิงปริมาณ : แรงงานในจังหวัดได้รับการพัฒนาทักษะให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	100 (-)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเปราะบางได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	-	340	340	340	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (95.55)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.6013	11.1834	11.1834	11.1834	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6013	11.1834	11.1834	11.1834	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4913	2.1834	2.1834	2.1834	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,183,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,183,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,183,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

748,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,043,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

7,700 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

8,700 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

4,200 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

23,300 บาท

(7) วัสดุอาหาร

15,500 บาท

(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

320,000 บาท

(9) วัสดุกีฬา

12,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1,638,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,067,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,067,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4130	1.2250	-	-	1.6380
1. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	0.4130	-	-	-	0.4130
2. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ และโครงข่ายน้ำ อย่างเป็นระบบ	-	1.2250	-	-	1.2250

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการจัดการปัญหา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง	คน	-	350	350	350	-
เชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสียมีคุณภาพและมาตรฐาน	ระบบ	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1530	1.6380	1.6380	1.6380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1530	1.6380	1.6380	1.6380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4975	0.4130	0.4130	0.4130	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.6555	1.2250	1.2250	1.2250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม	1,638,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	413,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	413,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	259,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	21,000 บาท
2. งบลงทุน	1,225,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,225,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,225,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,225,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

203,651,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ในเขต EEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

821,468,500 บาท

- เงินงบประมาณ

821,468,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	203.6514	-	-	203.6514
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาไปสู่เมืองที่อยู่อาศัยขั้นดี (Smart City) และเป็นมิตรเป็นต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	203.6514	-	-	203.6514

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงการสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง	แห่ง	27 (14)	18	18	18	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.5143	203.6514	203.6514	203.6514	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.5143	203.6514	203.6514	203.6514	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.5143	203.6514	203.6514	203.6514	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		203,651,400 บาท
1. งบลงทุน		203,651,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		203,651,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		203,651,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		22,861,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 103 หน่วย)		22,861,800 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		103,355,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		13,651,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ฉช.3009		
แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านเทพประทาน ตำบลท่ากระดาน		
อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		
ไหล่ทางข้างละ 1.00-3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร		
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		11,590,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ฉช.4014		
แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านหนองกระทิง ตำบลลาดกระทิง,		
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอสนมชัยเขต,อำเภอท่าตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา		
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-3.00 เมตร		
หนา 0.05 เมตรระยะทาง 1.700 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์		
อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		14,220,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ฉช.5033		
แยกทางหลวงชนบท ฉช.4023 - บ้านสามแยก ตำบลหัวไทร		
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		
ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก		
1 สายทาง		14,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ฉช.40-021		
สายเลียบคลองวังซุง หมู่ที่ 5 บ้านวังโคลน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า		
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร		
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,900 ตารางเมตร		
1 สายทาง		19,033,000 บาท

(6) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและงานวางวืหลังท่อ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4,060.00 เมตร พร้อมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 8 เมตร สาย จช.3014 บ้านหนามแดง - บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ ตำบลคลองเปรง อำเภอมะนังจังหวัดยะลา (จช.ถ.1-0002) พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 116 ชุด และงานขยายเขตหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงต่ำตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ชุด 1 แห่ง		30,361,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		77,434,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,039,600 บาท
(2) งานบูรณะถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - เขาคินชั่น ระหว่าง กม.131+000 - กม.133+590 (คันทางด้านขวา) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางในกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางนอกกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		24,500,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 33150100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 314 - วัดบางพระ อำเภอมะนังจังหวัดยะลา, อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จช.ถ.1-0005) ผิวจราจรกว้าง 16.00 เมตร ระยะทางยาว 1,455.00 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและงานวางวื ระยะทาง 2,910.00 เมตร (รวม 2 ข้าง) 1 แห่ง		51,895,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

48,305,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

214,547,700 บาท

- เงินงบประมาณ

214,547,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0089	45.2970	-	-	48.3059
1. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และส่งเสริม ช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร	1.3950	-	-	-	1.3950
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสู่ศูนย์กลาง การคมนาคมระดับนานาชาติ	-	37.0570	-	-	37.0570
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม	-	8.2400	-	-	8.2400
4. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและส่งเสริมการแปรรูป สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	1.4288	-	-	-	1.4288
5. เสริมสร้างความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาเกษตรกร	0.1851	-	-	-	0.1851

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	15 (9)	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านเกษตรปลอดภัยและช่องทางการตลาด	คน	2,260 (950)	130	130	130	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.6300	48.3059	48.3059	48.3059	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6300	48.3059	48.3059	48.3059	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2423	3.0089	3.0089	3.0089	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3877	45.2970	45.2970	45.2970	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

48,305,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,008,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,008,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	132,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	556,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,395,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	29,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	817,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	79,000 บาท

2. งบลงทุน

45,297,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,297,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,297,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,240,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,797,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,797,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	23,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,430,000 บาท
(2) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายหนองช้างตาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอรสาธสัย จังหวัดยะลา	
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร	
ยาว 3,360.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	
ไม่น้อยกว่า 20,160 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ขนาด 0.60 เมตร รางยาว 774.00 เมตร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 30 ต้น	
1 แห่ง	16,830,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

2,939,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,139,200 บาท

- เงินงบประมาณ

89,139,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9396	-	-	-	2.9396
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย	0.2847	-	-	-	0.2847
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์วิถีชุมชนและวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างรายได้สร้างอาชีพ	2.6549	-	-	-	2.6549

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	งาน	7 (4)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3204	2.9396	2.9396	2.9396	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3204	2.9396	2.9396	2.9396	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4718	2.9396	2.9396	2.9396	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.8486	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	2,939,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,939,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,939,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,939,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	371,238,500 บาท	381,302,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
- ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
- แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2564 จำนวน 19,187.54 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 99,470.56 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2564 จำนวน 524,001.85 บาท)	ร้อยละ	0.5	0.2
	ร้อยละ	5	7
	ร้อยละ	2	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	9	25
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	335.4463	371.2385	381.3021
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.4463	371.2385	381.3021
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	335.4463	371.2385	381.3021

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.2385	381.3021	381.3021	381.3021	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.2385	381.3021	381.3021	381.3021	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.2385	381.3021	381.3021	381.3021	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	381,302,100	บาท
รายจ่ายประจำ	51,528,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	329,774,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.5280	329.7741	-	10.0000	381.3021
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.5280	329.7741	-	10.0000	381.3021
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	2.6515	-	-	-	2.6515
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	264.8331	-	-	264.8331
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	2.6500	-	-	10.0000	12.6500
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	3.6020	34.9410	-	-	38.5430
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มระดับรายได้	-	32.6245	30.0000	-	-	62.6245

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

381,302,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

2,651,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร
- เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,319,700 บาท

- เงินงบประมาณ

59,319,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6515	-	-	-	2.6515
1. ส่งเสริม BCG Model ด้านเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรี	0.7948	-	-	-	0.7948
2. ยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรคุณภาพมูลค่าสูง จังหวัดชลบุรี	0.6744	-	-	-	0.6744
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดชลบุรี	1.1823	-	-	-	1.1823

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีความรู้ในการผลิตพืช ตามแนวทาง BCG Model	ราย	-	625	625	625	
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีความรู้ในการ บริหารจัดการการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ	ราย	-	640	640	640	
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	1 (-)	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.3652	2.6515	2.6515	2.6515	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3652	2.6515	2.6515	2.6515	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3652	2.6515	2.6515	2.6515	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร		2,651,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,651,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,651,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		136,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		553,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,439,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		30,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		491,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง

264,833,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ระบบขนส่งและการให้บริการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,335,614,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,335,614,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	264.8331	-	-	264.8331
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลัก จังหวัดชลบุรี	-	84.2000	-	-	84.2000
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	40.2000	-	-	40.2000
3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	-	19.9500	-	-	19.9500
4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงภัยเพื่อความปลอดภัย ของประชาชน	-	81.9150	-	-	81.9150
5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายย่อยจังหวัดชลบุรี	-	38.5681	-	-	38.5681

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและการ คมนาคมที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	สายทาง	31 (31)	25	25	25	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	541.1149	264.8331	264.8331	264.8331	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	541.1149	264.8331	264.8331	264.8331	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3799	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	520.7350	264.8331	264.8331	264.8331	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	264,833,100 บาท
1. งบลงทุน	264,833,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,833,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,521,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์หมวดกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	36,521,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์หมวดกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,521,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 482 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,311,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	27,319,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,319,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	171,292,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,510,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนสาย ชบ.3102 แยก ทล.331 - บ้านโป่งหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการขยายไหล่ทาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานเครื่องหมายจราจร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย โกรกแก้ว - หนองไผ่แก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทาง 5.292 กิโลเมตร งานเสริมผิวทาง ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.358 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร 1 สายทาง	33,300,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.3245 - บ้านแปลง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานเครื่องหมายจราจร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สายท่อใหญ่ - สถานีพินิจ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี โดยการขยายไหล่ทาง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ระยะทาง 2.020 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท

(6) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนสายชบ.4099 แยก ทล.3144 - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 2.50 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างถนนสายน้ำซับ ซอย 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร 1 สายทาง	15,300,000 บาท
(8) ปรับปรุงถนนสาย บ้านหลุมมะนาว - บ้านอ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย ถนนสาย ชบ.3083 แยกทล.331 - บ.เฉลิมลาม ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปรับปรุงถนนจากผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.23 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเหียง-หลังวัดหนองม่วงใหม่ รหัสสายทาง ชบ.ถ.82-005 โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักฝ้าปิด ยาวรวม 1,410.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 สายทาง	11,182,200 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,400,000 บาท
(2) พัฒนาล้างอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ถนนสาย ชบ.2081 แยก ทล.36 - บ้านบึง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บ้ายระบบเผยแพร่ข้อมูลการจราจรให้กับผู้ใช้ทาง Over head จำนวน 1 ชุด, Over hang จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เก็บข้อมูลสภาพอากาศและมลภาวะทางอากาศ และเสียง 2 ชุด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 ตัว เครื่องบันทึกภาพและบริหารจัดการภาพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2 ตัว อุปกรณ์จับยึดกล้องวงจรปิด 4 ชุด บ้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (ทช.-ก4) 1 ชุด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) อำนวยความสะดวกทางถนน สาย ชบ.1077 แยก ทล.3 - บ.พุดตาลหลวง ตำบลพุดตาลหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ติดตั้ง (Safety Roller) ความยาว 232.00 เมตร พร้อมป้ายจราจร 1 แห่ง	11,300,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12,650,000 บาท
7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเมืองน่าอยู่
- สถาบันการศึกษาเพิ่มการพัฒนาเพื่อการทำงาน ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาคน ทุกช่วงวัยก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- ผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และการสื่อสารเข้าสู่ Thailand 4.0
- แรงงานมีงานทำมีหลักประกันที่มั่นคงมีการปลอดภัยในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และสถานประกอบการมีมาตรฐานแรงงานมีความรับผิดชอบ
- ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน
- การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องด้านความมั่นคง อาทิเช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านค่านิยม และอาชญากรรมต่างๆ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)
7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
63,099,000 บาท

- เงินงบประมาณ

63,099,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6500	-	-	10.0000	12.6500
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี)	1.4800	-	-	-	1.4800
3. พัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0	1.1700	-	-	-	1.1700

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	คน	1,300 (1,300)	1,000	1,000	1,000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1490	12.6500	12.6500	12.6500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.1490	12.6500	12.6500	12.6500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1490	2.6500	2.6500	2.6500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	12,650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,650,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,650,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	972,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	658,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	1,020,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

38,543,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- แม่น้ำ ลำคลอง ลำห้วยธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี
- คุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐานต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

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

170,329,000 บาท

- เงินงบประมาณ

170,329,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6020	34.9410	-	-	38.5430
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม รองรับภาคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	3.6020	-	-	-	3.6020
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะสีชัง	-	22.6000	-	-	22.6000
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรองรับ EEC ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง จังหวัดชลบุรี	-	12.3410	-	-	12.3410

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์	แห่ง	-	1	1	1	
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบจัดการขยะที่มี ประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล	แห่ง	-	1	1	1	
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	3 (3)	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.7000	38.5430	38.5430	38.5430	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7000	38.5430	38.5430	38.5430	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7000	3.6020	3.6020	3.6020	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	34.9410	34.9410	34.9410	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน		38,543,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,602,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,602,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,887,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง		715,000 บาท
2. งบลงทุน		34,941,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,941,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		22,600,000 บาท
(1) จัดซื้อเตาเผาปลอดมลพิษขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน/วัน		
พร้อมชุดยกป้อนขยะเข้าเตาเผา 2 ชุด ตำบลท่าเทววงษ์		
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี		22,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,341,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		8,752,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,752,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,589,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,589,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้

62,624,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,229,200 บาท

- เงินงบประมาณ

222,229,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.6245	30.0000	-	-	62.6245
1. ยกฐานะให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ	32.6245	-	-	-	32.6245
2. เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดชลบุรี	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	7	7	7	
เชิงปริมาณ : จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	1	1	1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3557	62.6245	62.6245	62.6245	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3557	62.6245	62.6245	62.6245	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.3557	32.6245	32.6245	32.6245	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0000	30.0000	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้	62,624,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,624,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,624,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,624,500 บาท
2. งบลงทุน	30,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว พร้อมอุปกรณ์	
อำนวยความสะดวกทางถนน ทล.3 ตอน พัทยา - พลุตาหลวง	
ระหว่าง กม.153+200 - กม.186+307 ตำบลต๊ตหีบ ตำบลนาจอมเทียน	
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	330,947,100 บาท	331,129,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง

2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชยกรรม เป็นไปอย่างสมดุล
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความมั่นคงในชีวิต
- ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
- มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัว การพัฒนาให้เท่าทันสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรมภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชย์กรรม เป็นไปอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ปีฐานการคำนวณ ปี 2562 จำนวน 26,585 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากนักท่องเที่ยว ปี 2566 จำนวน 12,563 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้น (ข้อมูลค่าฐาน ร้อยละ 2.1)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- 6 -	3 5 4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความมั่นคงในชีวิต - ตัวชี้วัด : ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ข้อมูลค่าฐาน 73.06)	ร้อยละ	-	81
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งที่พื้กอาศัย/พันธุ์สัตว์ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม เพิ่มขึ้น ต่อปี	แห่ง	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	306.7982	330.9471	331.1295
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.7982	330.9471	331.1295
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306.7982	330.9471	331.1295

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.9471	331.1295	331.1295	331.1295	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.9471	331.1295	331.1295	331.1295	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.9471	331.1295	331.1295	331.1295	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	331,129,500	บาท
รายจ่ายประจำ	50,561,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,567,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.5616	280.5679	-	9.0000	331.1295
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.5616	280.5679	-	9.0000	331.1295
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	-	1.3647	100.2000	-	-	101.5647
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	16.2585	-	-	-	16.2585
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ปันฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน	-	19.6171	54.0000	-	-	73.6171
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการ ดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	1.5758	126.3679	-	9.0000	136.9437
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และการบริการ	-	2.7455	-	-	-	2.7455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 331,129,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ประมง และปศุสัตว์ 101,564,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีผลผลิตภาพสูง มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายใน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 487,567,200 บาท

- เงินงบประมาณ 487,567,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3647	100.2000	-	-	101.5647
1. พัฒนาด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ	1.3647	-	-	-	1.3647
2. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดระยอง	-	100.2000	-	-	100.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่มีการบริหารจัดการน้ำ อย่างทั่วถึง	แห่ง	4 (-)	-	-	-	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาระบบชลประทานและสระน้ำในไร่นา	ร้อยละ	-	6	6	6	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.8731	101.5647	101.5647	101.5647	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8731	101.5647	101.5647	101.5647	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4231	1.3647	1.3647	1.3647	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.4500	100.2000	100.2000	100.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์

101,564,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,364,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,364,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

91,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

377,700 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

595,200 บาท

2. งบลงทุน

100,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

100,200,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านคลองบางบ่อ ท่อส่งน้ำ ชนิด เหล็กเหนียว

ขนาด 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร ตำบลพลึงตาเอี่ยม

อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ วางท่อส่งน้ำ ชนิด เหล็กเหนียว

ขนาด 600 มิลลิเมตร ระยะทาง 3.140 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลกระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

47,200,000 บาท

(3) วางท่อส่งน้ำ HDPE ความยาวไม่น้อยกว่า 6.500 กิโลเมตร

ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

18,000,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน**

16,258,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ทรพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา พื้นฟู
และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,902,400 บาท

- เงินงบประมาณ

120,902,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2585	-	-	-	16.2585
1.พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเข้าสู่ความเป็นสากล	16.2585	-	-	-	16.2585

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (2)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.1269	16.2585	16.2585	16.2585	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.1269	16.2585	16.2585	16.2585	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3269	16.2585	16.2585	16.2585	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	16,258,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,258,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,258,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,258,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

73,617,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชนทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริม ควบคุม แก้ไขคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

308,342,200 บาท

- เงินงบประมาณ

308,342,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6171	54.0000	-	-	73.6171
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม	19.6171	-	-	-	19.6171
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง	-	27.0000	-	-	27.0000
3. จัดการน้ำเสียจังหวัดระยอง	-	27.0000	-	-	27.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งที่พักอาศัย/พันธมิตรที่จัด และน้ำเค็มเพิ่มขึ้นต่อปี	แห่ง	4 (4)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการ แก้ไขเพิ่มขึ้น	แห่ง	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4909	73.6171	73.6171	73.6171	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4909	73.6171	73.6171	73.6171	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4669	19.6171	19.6171	19.6171	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.0240	54.0000	54.0000	54.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

73,617,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,617,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,617,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,042,600 บาท

(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,500 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

573,000 บาท

2. งบลงทุน

54,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

27,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณหน้าสำนักงาน
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย)
ตำบลเพ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

(บ่อน้ำเสียขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน) 1 แห่ง

27,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

27,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประแสร์ ต่อจากเขื่อนเดิมถึงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 210.00 เมตร ตำบลกระแสบน อำเภอกาหลง
จังหวัดระยอง 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพล้ บริเวณเขาชะอำคร่อมคลอง

ความยาว 330.00 เมตร ตำบลเขาน้อย อำเภอลาดชะเมา จังหวัดระยอง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

136,943,700 บาท

7.1.4.1 วัดประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานที่กำหนด
ภายใต้การน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

570,634,900 บาท

- เงินงบประมาณ

570,634,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5758	126.3679	-	9.0000	136.9437
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มเขตเศรษฐกิจ	-	28.5000	-	-	28.5000
3. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย	1.5758	-	-	-	1.5758
4. อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	97.8679	-	-	97.8679

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้ท่วมและภัยแล้งไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	1,500 (1,677)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (ข้อมูลค่าฐาน 73.06)	ร้อยละ	-	81	81	81	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.8038	136.9437	136.9437	136.9437	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.8038	136.9437	136.9437	136.9437	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0918	1.5758	1.5758	1.5758	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.7120	126.3679	126.3679	126.3679	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

136,943,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,575,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,575,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

283,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

281,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,010,200 บาท

2. งบลงทุน

126,367,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,367,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

126,367,900 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

68,626,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

68,626,000 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร

พร้อมชุดลอกขยายคลองกว้างไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า

100.00 เมตร ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

37,741,900 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

26,191,900 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง -

แหลมแม่พิมพ์ กม. 18+320 - กม. 21+000 ขนาดกว้าง 12.00 เมตร

ยาว 2,680.00 เมตร ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 สายทาง

11,550,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคพาณิชย์กรรมและการบริการ

2,745,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ภาคพาณิชย์กรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มัตักยภาพและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,687,100 บาท

- เงินงบประมาณ

143,687,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7455	-	-	-	2.7455
1.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล	2.7455	-	-	-	2.7455

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายรวมภายในงานของผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1.5000 (-)	2.0000	2.0000	2.0000	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4506	2.7455	2.7455	2.7455	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4506	2.7455	2.7455	2.7455	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5506	2.7455	2.7455	2.7455	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ

ภาคพาณิชยกรรมและการบริการ

2,745,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,745,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,745,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,745,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	269,486,100 บาท	280,370,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนชั้นนำแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม
แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมมีมาตรฐานสู่สากล
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความมั่นใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองชายแดนชั้นนำแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) สูงกว่า	ดัชนี	0.4	0.6457
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,604.8900	7,985.1345
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,109.0000	1,164.4500
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,387.0000	2,434.7400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	269.9832	269.4861	280.3707
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.9832	269.4861	280.3707
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.9832	269.4861	280.3707

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.4861	280.3707	280.3707	280.3707	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.4861	280.3707	280.3707	280.3707	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	0.4	0.4	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.4861	280.3707	280.3707	280.3707	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	280,370,700	บาท
รายจ่ายประจำ	33,906,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	246,464,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.9065	246.4642	-	5.0000	280.3707
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.9065	246.4642	-	5.0000	280.3707
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	17.9840	40.0000	-	-	57.9840
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	113.3142	-	-	113.3142
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	3.4500	13.6500	-	-	17.1000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	6.1452	79.5000	-	-	85.6452
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	1.3273	-	-	5.0000	6.3273

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

280,370,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

57,984,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,052,000 บาท

- เงินงบประมาณ

312,052,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.9840	40.0000	-	-	57.9840
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจีนสระตราด	-	40.0000	-	-	40.0000
2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	6.4000	-	-	-	6.4000
3. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	7.6090	-	-	-	7.6090
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตามแนวคิด BCG	3.9750	-	-	-	3.9750

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,334.0000 (225.0000)	1,164.4500	1,222.6725	1,283.8061	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.1000	57.9840	57.9840	57.9840	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1000	57.9840	57.9840	57.9840	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6000	17.9840	17.9840	17.9840	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.5000	40.0000	40.0000	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		57,984,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,984,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,984,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		17,330,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม		654,000 บาท
2. งบลงทุน		40,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		40,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก -		
เชื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		
ระหว่าง กม.14+000 - กม.15+500 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร		
1 สายทาง		40,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,314,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
- ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

399,833,400 บาท

- เงินงบประมาณ

399,833,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	113.3142	-	-	113.3142
1. พัฒนาป้องกันและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	-	105.0000	-	-	105.0000
2. ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่าเพื่อดึงดูดสัตว์ป่า (ช้างป่า) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว	-	8.3142	-	-	8.3142

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ ลดลง	ครั้ง	279 (-)	279	279	279	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าและป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	4 (2)	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.8908	113.3142	113.3142	113.3142	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8908	113.3142	113.3142	113.3142	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8908	113.3142	113.3142	113.3142	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		113,314,200 บาท
1. งบลงทุน		113,314,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		113,314,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		113,314,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหินแท่น 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองน้ำเย็น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารกระจายน้ำคลองห้วยทราย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		45,000,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้างทั้งหินใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะ ประตุน้ำแม่เวฬุ ระยะที่ 2 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		45,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		8,314,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,314,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

17,100,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,156,200 บาท

- เงินงบประมาณ

181,156,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4500	13.6500	-	-	17.1000
1. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าชายแดน	3.4500	-	-	-	3.4500
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน	-	13.6500	-	-	13.6500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	800.0000 (800.0000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,604.8900 (-)	7,985.1345	7,985.1345	7,985.1345	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.8562	17.1000	17.1000	17.1000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.8562	17.1000	17.1000	17.1000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7192	3.4500	3.4500	3.4500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.1370	13.6500	13.6500	13.6500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	17,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,450,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,450,000 บาท
2. งบลงทุน	13,650,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,650,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,650,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

85,645,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

455,071,600 บาท

- เงินงบประมาณ

455,071,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1452	79.5000	-	-	85.6452
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่ผลไม้และการเกษตร	-	79.5000	-	-	79.5000
2. เพิ่มศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	2.2450	-	-	-	2.2450
3. ยกระดับพืชสมุนไพรไทยและพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ Functional Food	3.9002	-	-	-	3.9002

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,587.0000 (200.0000)	2,434.7400	2,434.7400	2,434.7400	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.1360	85.6452	85.6452	85.6452	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.1360	85.6452	85.6452	85.6452	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8360	6.1452	6.1452	6.1452	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.3000	79.5000	79.5000	79.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		85,645,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,145,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,145,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,807,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		338,200 บาท
2. งบลงทุน		79,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		79,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างศิรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		49,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6,327,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมที่ดี ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,468,200 บาท

- เงินงบประมาณ

32,468,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3273	-	-	5.0000	6.3273
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับการขับเคลื่อน Eastern Thailand Food Valley	1.3273	-	-	-	1.3273

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนลดลงเหลือ	คน	164,660 (148,660)	119,450	119,450	119,450	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริการของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4863	6.3273	6.3273	6.3273	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4863	6.3273	6.3273	6.3273	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4863	1.3273	1.3273	1.3273	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6,327,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,327,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,327,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,327,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	200,299,800 บาท	203,800,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีมหานครผลไม้เขตร้อน เมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด ด้วยการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย สร้างความเสมอภาคและความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน
- ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืน ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ การใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)	ดัชนี	0.7	0.7
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	350.0000	360.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	970.0000	970.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	230.0000	250.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด	ไร่	1,400	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	192.6775	200.2998	203.8003
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.6775	200.2998	203.8003
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192.6775	200.2998	203.8003

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.2998	203.8003	203.8003	203.8003	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2998	203.8003	203.8003	203.8003	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.2998	203.8003	203.8003	203.8003	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	203,800,300	บาท
รายจ่ายประจำ	33,956,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	169,844,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.9563	169.8440	-	9.0000	200.8003
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.9563	169.8440	-	9.0000	203.8003
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน	-	-	18.3830	-	-	18.3830
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	7.5515	49.5000	-	-	57.0515
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	12.7858	96.8700	-	-	109.6558
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	4.6190	5.0910	-	-	9.7100
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

203,800,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

18,383,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,339,400 บาท

- เงินงบประมาณ

130,339,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.3830	-	-	18.3830
1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับความเป็นเมืองน่าอยู่	-	18.3830	-	-	18.3830

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.7 (-)	0.7	0.7	0.7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1904	18.3830	18.3830	18.3830	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1904	18.3830	18.3830	18.3830	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.1904	18.3830	18.3830	18.3830	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่

ของประชาชน	18,383,000 บาท
1. งบลงทุน	18,383,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,383,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,383,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,383,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและ ระบบระบายน้ำ ถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ความกว้าง 26.50 เมตร ความยาวถนน 300.00 เมตร จาก กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+220 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง	18,383,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

57,051,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

279,417,200 บาท

- เงินงบประมาณ

279,417,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5515	49.5000	-	-	57.0515
1. โครงการส่งเสริมการค้า และยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ	2.8930	-	-	-	2.8930
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	-	49.5000	-	-	49.5000
3. โครงการประชาสัมพันธ์การค้าและขยายช่องทางการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล	4.6585	-	-	-	4.6585

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	970.0000 (-)	970.0000	970.0000	970.0000	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าอัญมณีเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	350.0000 (-)	360.0000	360.0000	360.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.2627	57.0515	57.0515	57.0515	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.2627	57.0515	57.0515	57.0515	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5027	7.5515	7.5515	7.5515	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.7600	49.5000	49.5000	49.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	57,051,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,551,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,551,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,551,500 บาท
2. งบลงทุน	49,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	49,500,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+446 - กม.9+610 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 3.165 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,815 ตารางเมตร 1 สายทาง	28,500,000 บาท
(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.25+500 - กม.28+000 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,500 ตารางเมตร 1 สายทาง	21,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

109,655,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

382,933,700 บาท

- เงินงบประมาณ

382,933,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7858	96.8700	-	-	109.6558
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	-	26.8700	-	-	26.8700
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	0.7450	70.0000	-	-	70.7450
3. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ	0.8602	-	-	-	0.8602
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร	0.3886	-	-	-	0.3886
5. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตร	10.7920	-	-	-	10.7920

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9663	109.6558	109.6558	109.6558	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9663	109.6558	109.6558	109.6558	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5663	12.7858	12.7858	12.7858	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4000	96.8700	96.8700	96.8700	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

109,655,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,785,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,785,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

253,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

358,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,625,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

108,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

40,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

400,400 บาท

2. งบลงทุน

96,870,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

96,870,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

96,870,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

50,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งกว้าง พร้อมระบบส่งน้ำ

ความยาว 4.300 กิโลเมตร ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง

จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

50,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงเขื่อนดินของอ่างเก็บน้ำคลองบอน ตำบลหนองตาตัง

อำเภอบึงนาราง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

26,870,000 บาท

(1) เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median

ผิวจราจรกว้าง 17.40, 19.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง

2.442 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44,520 ตารางเมตร

พร้อมระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขไร่ยา -

แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 สายทาง

26,870,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

9,710,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

166,687,900 บาท

- เงินงบประมาณ

166,687,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6190	5.0910	-	-	9.7100
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	5.0910	-	-	5.0910
2. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	4.6190	-	-	-	4.6190

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	310.0000 (-)	250.0000	250.0000	250.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5579	9.7100	9.7100	9.7100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5579	9.7100	9.7100	9.7100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5739	4.6190	4.6190	4.6190	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.9840	5.0910	5.0910	5.0910	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

9,710,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,619,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,619,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

72,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

98,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,429,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

19,200 บาท

2. งบลงทุน

5,091,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,091,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,091,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

5,091,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,091,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ ในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	179,731,900 บาท	177,696,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยว การเกษตร เศรษฐกิจสังคมมีความคุณภาพ คุณธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. ผลักดันเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทางของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	3	2

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดตราดมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็ง มีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน	ร้อยละ	5	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้ การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ไม้ผล - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร	ราย ราย แห่ง	150 80 2	- - -
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการให้เป็น การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ร้อยละจากรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่าและส่งเสริมภาคการเกษตรให้เติบโต อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.5
(7) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่า การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	-	0.5
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมสวัสดิการ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ ปลอดภัย สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการว่างงานลดลง	ร้อยละ	-	0.2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	180.9767	179.7319	177.6968
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.9767	179.7319	177.6968
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	180.9767	179.7319	177.6968

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7319	177.6968	177.6968	177.6968	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7319	177.6968	177.6968	177.6968	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7319	177.6968	177.6968	177.6968	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	177,696,800	บาท
รายจ่ายประจำ	25,696,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.6968	152.0000	-	8.0000	177.6968
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	17.6968	152.0000	-	8.0000	177.6968
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว และบริการ	-	16.2726	152.0000	-	-	168.2726
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	1.4242	-	-	8.0000	9.4242

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 177,696,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า 168,272,600 บาท

การท่องเที่ยวและบริการ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 849,174,100 บาท

- เงินงบประมาณ 849,174,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2726	152.0000	-	-	168.2726
1. ยกระดับโครงข่ายทางบก (ถนน)	-	90.0000	-	-	90.0000
2. ยกระดับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่นานาชาติ	10.0005	-	-	-	10.0005
3. ยกระดับฝีมือแรงงาน	1.4970	-	-	-	1.4970
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร	1.7751	-	-	-	1.7751
5. พัฒนาประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ	-	62.0000	-	-	62.0000
6. พัฒนาศักยภาพการลงทุนและช่องทางการตลาด	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้น	สายทาง	7 (-)	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพภาคการผลิตไม้ผลและการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP)	ราย	300 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจากรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตกัญชามีผลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.3563	168.2726	168.2726	168.2726	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.3563	168.2726	168.2726	168.2726	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8559	16.2726	16.2726	16.2726	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.5004	152.0000	152.0000	152.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

การท่องเที่ยวและบริการ

168,272,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,272,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,272,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	369,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,348,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,038,600 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	261,800 บาท
(8) วัสดุอาหาร	100,000 บาท

2. งบลงทุน

152,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

152,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

152,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

62,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กิโลเมตร 11+000 ถึง กิโลเมตร 12+000 วางท่อส่งน้ำท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวเชื่อมด้วยไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

62,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

90,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมคอก ตำบลหนองเสม็ด ตำบลหนองคันทรอ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขยายผิวจราจร ทางเท้า พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

45,000,000 บาท

- (2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3156 ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตำบลแหลมงอบ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ขยายผิวจราจร ทางเท้า พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

45,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,424,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,624,900 บาท

- เงินงบประมาณ

44,624,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4242	-	-	8.0000	9.4242
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	1.4242	-	-	-	1.4242

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการว่างงานลดลง	ร้อยละ	-	0.2	0.2	0.2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3523	9.4242	9.4242	9.4242	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3523	9.4242	9.4242	9.4242	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3523	1.4242	1.4242	1.4242	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการจัดตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยากรชุมชน

9,424,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,424,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,424,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	699,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	482,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,500 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	31,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	161,709,700 บาท	162,463,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และรักษาสีเขียวแวดล้อม
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมความสะอาดต่างๆ เพื่อสร้างความสะอาดสบายและน่าอยู่ให้แก่สังคม
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมีรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	26.0000	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	137.0000	408.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	27.0000	18.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	15,300	-
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	185.0000
- ตัวชี้วัด : ระบบประปาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	แห่ง	-	8
- ตัวชี้วัด : ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	สายทาง	-	6
- ตัวชี้วัด : วัชพืชในลำคลองลดลงและระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	165.2407	161.7097	162.4633
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.2407	161.7097	162.4633
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	165.2407	161.7097	162.4633

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.7097	162.4633	162.4633	162.4633	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.7097	162.4633	162.4633	162.4633	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.7097	162.4633	162.4633	162.4633	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	162,463,300	บาท
รายจ่ายประจำ	19,262,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	143,200,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2627	143.2006	-	8.0000	162.4633
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.2627	143.2006	-	8.0000	162.4633
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	5.9315	93.0000	-	-	98.9315
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	0.4656	-	-	-	0.4656
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	4.8656	-	-	8.0000	12.8656
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.2006	-	-	50.2006

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

162,463,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

98,931,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

443,310,400 บาท

- เงินงบประมาณ

443,310,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9315	93.0000	-	-	98.9315
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร	-	93.0000	-	-	93.0000
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมวิสาหกิจแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า	1.5299	-	-	-	1.5299
3. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร และศูนย์กลางไม้ดอกไม้ประดับของประเทศ	4.4016	-	-	-	4.4016

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	273.0000 (-)	408.0000	408.0000	408.0000	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	56.0000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	185.0000	185.0000	185.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.5159	98.9315	98.9315	98.9315	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.5159	98.9315	98.9315	98.9315	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8505	5.9315	5.9315	5.9315	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.6654	93.0000	93.0000	93.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

98,931,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,931,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,931,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	46,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	66,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,359,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	264,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	44,300 บาท

2. งบลงทุน

93,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

71,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวัดศรีมงคล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสี่เหลี่ยม - ปู่ไข่ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	22,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

465,600 บาท

และสุขภาพ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

88,418,000 บาท

- เงินงบประมาณ

88,418,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4656	-	-	-	0.4656
1. ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	0.4656	-	-	-	0.4656

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	63.0000 (-)	18.0000	18.0000	18.0000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	35,336 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0212	0.4656	0.4656	0.4656	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0212	0.4656	0.4656	0.4656	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.0212	0.4656	0.4656	0.4656	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

465,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

465,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

465,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

172,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

150,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

58,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

84,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

12,865,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาวะของชนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาส

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,579,800 บาท

- เงินงบประมาณ

82,579,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8656	-	-	8.0000	12.8656
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	0.8656	-	-	-	0.8656
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสภาวะที่ดีให้ประชาชน	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.9830	12.8656	12.8656	12.8656	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9830	12.8656	12.8656	12.8656	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9830	4.8656	4.8656	4.8656	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยากรชุมชน		12,865,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,865,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,865,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		172,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		101,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		564,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		26,200 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าในฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,200,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,032,100 บาท

- เงินงบประมาณ

200,032,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.2006	-	-	50.2006
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีคุณภาพ	-	27.6014	-	-	27.6014
2. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งทางบก	-	20.3060	-	-	20.3060
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว	-	2.2932	-	-	2.2932

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบประปาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	แห่ง	-	8	8	8	-
เชิงปริมาณ : ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	สายทาง	-	6	6	6	-
เชิงปริมาณ : วัชพืชในลำคลองลดลงและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	-	2	2	2	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ดิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน	แห่ง	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.4303	50.2006	50.2006	50.2006	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.4303	50.2006	50.2006	50.2006	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4303	50.2006	50.2006	50.2006	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,200,600 บาท
1. งบลงทุน	50,200,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	27,601,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	27,601,400 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,769,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,769,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,293,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,293,200 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,537,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,537,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	227,574,900 บาท	226,754,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวกของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การดำเนินการด้านสังคม และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลยั่งยืน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล
6. พัฒนาและส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	211.7852	218.1388
- ตัวชี้วัด : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,210.8383	1,235.0550
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	543,540	554,411
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)	ล้านบาท	69,250.2723	71,327.7805
ด้านการเกษตร			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	733.6649	755.6748

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	207.2407	227.5749	226.7549
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.2407	227.5749	226.7549
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.2407	227.5749	226.7549

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.5749	226.7549	226.7549	226.7549	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5749	226.7549	226.7549	226.7549	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.5749	226.7549	226.7549	226.7549	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	226,754,900	บาท
รายจ่ายประจำ	21,476,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	205,278,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.4762	205.2787	-	9.0000	226.7549
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.4762	205.2787	-	9.0000	226.7549
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	-	1.7072	17.1500	-	9.0000	27.8572
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	1.6440	62.9837	-	-	64.6277
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร	-	2.3250	75.0000	-	-	77.3250
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	6.8000	-	-	-	6.8000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.1450	-	-	50.1450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 226,754,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 27,857,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,212,300 บาท

- เงินงบประมาณ 111,212,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7072	17.1500	-	9.0000	27.8572
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคง โดยปราศจากภัยคุกคาม	1.7072	-	-	-	1.7072
3. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสี่อันอำนวยความสะดวก ครอบคลุมพื้นที่	-	17.1500	-	-	17.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ลดลง	ครัวเรือน	556 (560)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	-	174	174	174	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามเวลามาตรฐาน (ภายใน 72 ชั่วโมง)	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในการบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6407	27.8572	27.8572	27.8572	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6407	27.8572	27.8572	27.8572	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0407	1.7072	1.7072	1.7072	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6000	17.1500	17.1500	17.1500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	27,857,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,707,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,707,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,707,200 บาท
2. งบลงทุน	17,150,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,150,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,150,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,150,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเจ้าสำอังก์ รหัสสายทาง ปจ.ถ.3001 ประกอบด้วย	
งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนท่าหิน ตำบลกบินทร์	
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร	
หนา 0.25 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	
720.00 ตารางเมตร 1 สายทาง	17,150,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

64,627,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

395,010,100 บาท

- เงินงบประมาณ

395,010,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6440	62.9837	-	-	64.6277
1. ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะและมีฝีมือด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม	1.6440	-	-	-	1.6440
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน	-	62.9837	-	-	62.9837

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	393.5704 (263.7347)	218.1388	224.6829	231.4233	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.1270	64.6277	64.6277	64.6277	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1270	64.6277	64.6277	64.6277	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6440	1.6440	1.6440	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.1270	62.9837	62.9837	62.9837	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		64,627,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,644,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,644,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,644,000 บาท
2. งบลงทุน		62,983,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,983,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,983,700 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		62,983,700 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านคีรี ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร 1 สายทาง		22,793,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.3047 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านดอนสับฟาก ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 2.330 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,190,700 บาท
(3) ปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในทางหลัก ปรับปรุงป้ายจราจรงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง (High Mass) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนเขาหินซ้อน - วังน้ำเขียว อำเภอศรีมโหสถ - อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 สายทาง		20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

77,325,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

365,640,900 บาท

- เงินงบประมาณ

365,640,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3250	75.0000	-	-	77.3250
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	-	75.0000	-	-	75.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเชื่อมโยงตลาด	2.3250	-	-	-	2.3250

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	136,483.5464 (69,183.0390)	71,327.7805	73,467.6139	75,671.6423	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.6659	77.3250	77.3250	77.3250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.6659	77.3250	77.3250	77.3250	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3539	2.3250	2.3250	2.3250	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.3120	75.0000	75.0000	75.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	77,325,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,325,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,325,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	840,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,485,000 บาท
2. งบลงทุน	75,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	75,000,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบ้านนา 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำคลองมะไฟ 2 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านต้นตาล ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) ท่อระบายน้ำคลองหัวคู ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

6,800,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,982,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,982,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8000	-	-	-	6.8000
1. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง	6.8000	-	-	-	6.8000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,397.9347 (3,203.9300)	1,235.0551	1,259.7562	1,284.9513	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	1,081,698 (541,673)	554,411	565,499	576,808	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5820	6.8000	6.8000	6.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.5820	6.8000	6.8000	6.8000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8000	6.8000	6.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.5820	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชียงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ 6,800,000 บาท

1. งบประมาณ 6,800,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,800,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,800,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,145,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,235,000 บาท

- เงินงบประมาณ

184,235,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.1450	-	-	50.1450
1. อนุรักษ์ พื้นที่ และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	-	50.1450	-	-	50.1450

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ไร่	600 (600)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีรั้วไฟฟ้าที่มั่นคงเป็นแนวรั้วธรรมชาติ	กิโลเมตร	2.000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความยาวจากการพังทลาย ของตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลดลง	ร้อยละ	-	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.8000	50.1450	50.1450	50.1450	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.8000	50.1450	50.1450	50.1450	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8000	50.1450	50.1450	50.1450	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		50,145,000 บาท
1. งบลงทุน		50,145,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,145,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,145,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		50,145,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 220.00 เมตร 1 แห่ง		29,145,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 150.00 เมตร 1 แห่ง		21,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	222,654,000 บาท	233,107,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความมั่นคง ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ
และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : आयुคตเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชน ในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ ปี	25 0.2	25 0.2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ร้อยละ	100,000 70 5	100,000 70 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 5) - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ละปี	ล้านบาท แห่ง	406.3264 2	426.6426 -
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ ธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 3) - ตัวชี้วัด : ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ (3 ระดับ)	ล้านบาท แห่ง	3,069.4701 1	- 1
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสระแก้วมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ - ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่องจาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	2	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	218.4821	222.6540	233.1073
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.4821	222.6540	233.1073
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	218.4821	222.6540	233.1073

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.6540	233.1073	233.1073	233.1073	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6540	233.1073	233.1073	233.1073	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6540	233.1073	233.1073	233.1073	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	233,107,300	บาท
รายจ่ายประจำ	36,659,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,448,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.6593	196.4480	-	9.0000	233.1073
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.6593	196.4480	-	9.0000	233.1073
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	151.7600	-	-	151.7600
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	11.7789	43.7800	-	-	55.5589
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	11.3220	0.9080	-	-	12.2300
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	4.5584	-	-	9.0000	13.5584

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 233,107,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 151,760,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 678,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ 678,780,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	151.7600	-	-	151.7600
1. โครงการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	-	151.7600	-	-	151.7600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	6,049.5382 (-)	3,222.9436	3,222.9436	3,222.9436	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.5000	151.7600	151.7600	151.7600	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.5000	151.7600	151.7600	151.7600	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.5000	151.7600	151.7600	151.7600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	151,760,000 บาท
1. งบลงทุน	151,760,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,760,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,760,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	151,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,760,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สก.2004	
แยกทางหลวงหมายเลข 33 - คลองหาด อำเภอวัฒนานคร อำเภอคลองหาด	
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5.650 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สก.3087	
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังสมบูรณ์	
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5.080 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(4) ขยายผิวจราจรและผิวไหล่ทาง สาย สก.3086	
แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง	
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงบริเวณทางโค้ง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน สาย สก.3087	
แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาแหลม อำเภอเขาฉกรรจ์	
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 2 จุด 1 งาน	32,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

55,558,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

245,500,700 บาท

- เงินงบประมาณ

245,500,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7789	43.7800	-	-	55.5589
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทางการเกษตร	-	43.7800	-	-	43.7800
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพ	2.4136	-	-	-	2.4136
3. โครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว	2.5093	-	-	-	2.5093
4. โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	6.8560	-	-	-	6.8560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	200,000 (-)	100,000	100,000	100,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8240	55.5589	55.5589	55.5589	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8240	55.5589	55.5589	55.5589	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5310	11.7789	11.7789	11.7789	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.2930	43.7800	43.7800	43.7800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

55,558,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,778,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,778,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	386,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,182,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	866,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,000 บาท
(5) ค่าเช่าสถานที่	40,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	681,600 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	29,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	513,100 บาท

2. งบลงทุน

43,780,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,780,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,780,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

18,500,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,500,000 บาท

- (2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแพรกยะหมู 2 ปริมาณดินขุด 290,000 ลูกบาศก์เมตร

ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

13,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

3,280,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,280,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

22,000,000 บาท

- (1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางเข้าห้วงาน อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ

ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร 1 สายทาง

22,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

12,230,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,319,000 บาท

- เงินงบประมาณ 138,319,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3220	0.9080	-	-	12.2300
1. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้มาตรฐาน	-	0.9080	-	-	0.9080
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3.7000	-	-	-	3.7000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม	6.2000	-	-	-	6.2000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว	1.4220	-	-	-	1.4220

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	793.3038 (-)	426.6426	426.6426	426.6426	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6290	12.2300	12.2300	12.2300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6290	12.2300	12.2300	12.2300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2860	11.3220	11.3220	11.3220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.3430	0.9080	0.9080	0.9080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	12,230,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,322,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,322,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,322,000 บาท
2. งบลงทุน	908,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	908,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	908,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	908,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	908,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

13,558,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,858,300 บาท

- เงินงบประมาณ

77,858,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5584	-	-	9.0000	13.5584
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ	1.3011	-	-	-	1.3011
2. โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับสู่การมีอาชีพ/มีงานทำ	2.0057	-	-	-	2.0057
3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย	1.2516	-	-	-	1.2516
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	50 (-)	25	25	25	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	-	95	95	95	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1831	13.5584	13.5584	13.5584	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1831	13.5584	13.5584	13.5584	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1831	4.5584	4.5584	4.5584	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	13,558,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,558,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,558,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	477,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	819,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,614,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	340,700 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	603,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	493,600 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ จำกัด
เลขที่ 171 ซอยแก้วฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี