



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๓ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1)	1 ถึง 792
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	5
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	14
(1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	21 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	22
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	23
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	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. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	37
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48
 (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 49 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	50
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	62

	หน้า
(4) จังหวัดลพบุรี	63 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	64
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	74
 (5) จังหวัดสระบุรี	 75 ถึง 88
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	79
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	80
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88

(6) จังหวัดสิงห์บุรี	ถึง
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	90
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	94
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	101
 (7) จังหวัดอ่างทอง	 103 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	104
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	105
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	107
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	108
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	114

	หน้า
(8) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	115 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	125
 (9) จังหวัดนครปฐม	 127 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	128
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	129
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	131
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	132
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136

	หน้า
(10) จังหวัดนนทบุรี	137 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	138
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	139
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	142
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	146
 (11) จังหวัดปทุมธานี	 147 ถึง 156
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	148
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	149
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	151
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156

	หน้า
(12) จังหวัดสมุทรปราการ	157 ถึง 167
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	158
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	160
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	161
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	162
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	167
 (13) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	 169 ถึง 183
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	170
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	171
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	173
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	174
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	183

(14) จังหวัดกาญจนบุรี**185 ถึง 196**

1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	196

(15) จังหวัดราชบุรี**197 ถึง 210**

1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	198
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	199
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	210

	หน้า
(16) จังหวัดสุพรรณบุรี	211 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	212
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	213
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	216
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	226
 (17) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	 227 ถึง 240
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	228
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	231
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

	หน้า
(18) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	241 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	242
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	243
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	246
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	256
 (19) จังหวัดเพชรบุรี	 257 ถึง 269
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	258
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	259
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	261
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	262
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	269

	หน้า
(20) จังหวัดสมุทรสงคราม	271 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	272
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	275
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	284
 (21) จังหวัดสมุทรสาคร	 285 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	286
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	287
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	289
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	290
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	298

(22) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	299 ถึง 313
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	300
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	301
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	303
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	304
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	313
 (23) จังหวัดชุมพร	 315 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	316
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	317
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	319
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	320
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	332

	หน้า
(24) จังหวัดนครศรีธรรมราช	333 ถึง 352
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	334
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	335
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	337
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	338
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	352
 (25) จังหวัดพัทลุง	 353 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	354
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	355
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	357
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	358
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	368

(26) จังหวัดสงขลา**369 ถึง 388**

1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	373
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	374
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388

(27) จังหวัดสุราษฎร์ธานี**389 ถึง 404**

1. วิสัยทัศน์	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	390
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	391
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	393
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	394
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	404

	หน้า
(28) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	405 ถึง 417
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	407
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	408
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	409
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	410
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	417
 (29) จังหวัดกระบี่	 419 ถึง 435
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	420
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	421
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	423
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	424
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	435

(30) จังหวัดตรัง	437 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	438
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	439
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	441
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	442
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	458
 (31) จังหวัดพังงา	 459 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	460
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	461
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	463
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	476

	หน้า
(32) จังหวัดภูเก็ต	477 ถึง 493
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	493
 (33) จังหวัดระนอง	 495 ถึง 514
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	496
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	497
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	499
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	500
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514

	หน้า
(34) จังหวัดสตูล	515 ถึง 533
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	516
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	517
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	518
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	519
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	520
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	533
 (35) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 535 ถึง 548
1. วิสัยทัศน์	535
2. พันธกิจ	535
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	536
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	537
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	538
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	539
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	540
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	548

	หน้า
(36) จังหวัดนราธิวาส	549 ถึง 567
1. วิสัยทัศน์	549
2. พันธกิจ	549
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	550
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	551
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	552
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	553
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	554
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	567
 (37) จังหวัดปัตตานี	 569 ถึง 589
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	570
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	571
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	572
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	573
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	574
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	589

(38) จังหวัดยะลา	591 ถึง 607
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	592
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	593
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	594
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	595
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	596
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	607
 (39) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	 609 ถึง 630
1. วิสัยทัศน์	609
2. พันธกิจ	609
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	610
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	611
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	612
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	613
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	614
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	630

	หน้า
(40) จังหวัดฉะเชิงเทรา	631 ถึง 651
1. วิสัยทัศน์	631
2. พันธกิจ	631
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	632
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	633
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	634
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	635
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	636
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	651
 (41) จังหวัดชลบุรี	 653 ถึง 677
1. วิสัยทัศน์	653
2. พันธกิจ	653
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	654
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	655
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	656
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	657
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	658
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	677

(42) จังหวัดระยอง**679 ถึง 698**

1. วิสัยทัศน์	679
2. พันธกิจ	679
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	680
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	681
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	682
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	683
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	684
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	698

(43) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2**699 ถึง 714**

1. วิสัยทัศน์	699
2. พันธกิจ	699
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	700
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	701
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	702
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	703
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	704
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	714

	หน้า
(44) จังหวัดจันทบุรี	715 ถึง 732
1. วิสัยทัศน์	715
2. พันธกิจ	715
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	716
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	717
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	718
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	719
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	720
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	732
 (45) จังหวัดตราด	 733 ถึง 746
1. วิสัยทัศน์	733
2. พันธกิจ	733
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	734
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	736
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	737
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	738
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	739
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	746

(46) จังหวัดนครนายก**747 ถึง 760**

1. วิสัยทัศน์	747
2. พันธกิจ	747
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	748
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	749
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	750
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	751
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	752
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	760

(47) จังหวัดปราจีนบุรี**761 ถึง 776**

1. วิสัยทัศน์	761
2. พันธกิจ	761
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	762
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	763
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	764
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	765
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	766
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	776

	หน้า
(48) จังหวัดสระแก้ว	777 ถึง 792
1. วิสัยทัศน์	777
2. พันธกิจ	777
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	778
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	779
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	780
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	781
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	782
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	792

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	17,411,012,300 บาท	21,727,744,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำแนกดังนี้

1. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,510,277,400 บาท
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	378,898,800 บาท
1.2 จังหวัดชัยนาท	193,063,900 บาท
1.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	224,145,300 บาท
1.4 จังหวัดลพบุรี	209,856,200 บาท
1.5 จังหวัดสระบุรี	184,369,000 บาท
1.6 จังหวัดสิงห์บุรี	148,800,200 บาท
1.7 จังหวัดอ่างทอง	171,144,000 บาท
2. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,363,508,600 บาท
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	422,321,900 บาท
2.2 จังหวัดนครปฐม	203,766,700 บาท
2.3 จังหวัดนนทบุรี	214,041,200 บาท
2.4 จังหวัดปทุมธานี	219,732,500 บาท
2.5 จังหวัดสมุทรปราการ	303,646,300 บาท
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	818,113,300 บาท
3.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	214,450,100 บาท
3.2 จังหวัดกาญจนบุรี	237,604,100 บาท
3.3 จังหวัดราชบุรี	225,709,200 บาท
3.4 จังหวัดสุพรรณบุรี	140,349,900 บาท
4. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	951,212,000 บาท
4.1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	257,761,900 บาท
4.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	178,466,600 บาท
4.3 จังหวัดเพชรบุรี	176,188,400 บาท
4.4 จังหวัดสมุทรสงคราม	128,228,200 บาท
4.5 จังหวัดสมุทรสาคร	210,566,900 บาท

5. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,487,078,200 บาท
5.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	344,209,900 บาท
5.2 จังหวัดชุมพร	175,792,400 บาท
5.3 จังหวัดนครศรีธรรมราช	264,106,100 บาท
5.4 จังหวัดพัทลุง	215,243,000 บาท
5.5 จังหวัดสงขลา	263,025,700 บาท
5.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	224,701,100 บาท
6. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,363,396,200 บาท
6.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	333,745,900 บาท
6.2 จังหวัดกระบี่	166,745,700 บาท
6.3 จังหวัดตรัง	193,642,200 บาท
6.4 จังหวัดพังงา	159,499,200 บาท
6.5 จังหวัดภูเก็ต	163,063,000 บาท
6.6 จังหวัดระนอง	163,791,100 บาท
6.7 จังหวัดสตูล	182,909,100 บาท
7. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	957,335,100 บาท
7.1 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	255,370,000 บาท
7.2 จังหวัดนราธิวาส	246,273,200 บาท
7.3 จังหวัดปัตตานี	238,382,400 บาท
7.4 จังหวัดยะลา	217,309,500 บาท
8. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,314,518,300 บาท
8.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	441,852,800 บาท
8.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา	230,421,000 บาท
8.3 จังหวัดชลบุรี	335,446,300 บาท
8.4 จังหวัดระยอง	306,798,200 บาท
9. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,234,600,900 บาท
9.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	269,983,200 บาท
9.2 จังหวัดจันทบุรี	192,677,500 บาท
9.3 จังหวัดตราด	180,976,700 บาท
9.4 จังหวัดนครนายก	165,240,700 บาท
9.5 จังหวัดปราจีนบุรี	207,240,700 บาท
9.6 จังหวัดสระแก้ว	218,482,100 บาท

10. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,312,120,500 บาท
10.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	303,263,900 บาท
10.2 จังหวัดบึงกาฬ	167,270,300 บาท
10.3 จังหวัดเลย	185,828,300 บาท
10.4 จังหวัดหนองคาย	168,579,200 บาท
10.5 จังหวัดหนองบัวลำภู	201,562,200 บาท
10.6 จังหวัดอุดรธานี	285,616,600 บาท
11. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	886,308,600 บาท
11.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	256,091,300 บาท
11.2 จังหวัดนครพนม	203,919,600 บาท
11.3 จังหวัดมุกดาหาร	185,089,500 บาท
11.4 จังหวัดสกลนคร	241,208,200 บาท
12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,286,284,700 บาท
12.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	306,947,800 บาท
12.2 จังหวัดกาฬสินธุ์	267,758,000 บาท
12.3 จังหวัดขอนแก่น	286,774,400 บาท
12.4 จังหวัดมหาสารคาม	201,789,500 บาท
12.5 จังหวัดร้อยเอ็ด	223,015,000 บาท
13. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,446,808,800 บาท
13.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	314,507,200 บาท
13.2 จังหวัดชัยภูมิ	224,564,200 บาท
13.3 จังหวัดนครราชสีมา	362,960,200 บาท
13.4 จังหวัดบุรีรัมย์	299,779,800 บาท
13.5 จังหวัดสุรินทร์	244,997,400 บาท
14. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,250,156,600 บาท
14.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	301,390,400 บาท
14.2 จังหวัดยโสธร	234,101,000 บาท
14.3 จังหวัดศรีสะเกษ	248,395,400 บาท
14.4 จังหวัดอำนาจเจริญ	163,498,200 บาท
14.5 จังหวัดอุบลราชธานี	302,771,600 บาท

15. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,061,111,800 บาท
15.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	104,549,900 บาท
15.2 จังหวัดเชียงใหม่	345,875,600 บาท
15.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	254,269,900 บาท
15.4 จังหวัดลำปาง	189,858,100 บาท
15.5 จังหวัดลำพูน	166,558,300 บาท
16. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,105,383,400 บาท
16.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	267,530,700 บาท
16.2 จังหวัดเชียงราย	276,841,000 บาท
16.3 จังหวัดน่าน	200,748,400 บาท
16.4 จังหวัดพะเยา	188,918,900 บาท
16.5 จังหวัดแพร่	171,344,400 บาท
17. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,324,318,000 บาท
17.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	318,676,000 บาท
17.2 จังหวัดตาก	242,506,600 บาท
17.3 จังหวัดพิษณุโลก	178,222,600 บาท
17.4 จังหวัดเพชรบูรณ์	215,438,700 บาท
17.5 จังหวัดสุโขทัย	185,882,400 บาท
17.6 จังหวัดอุตรดิตถ์	183,591,700 บาท
18. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,055,211,700 บาท
18.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	271,180,900 บาท
18.2 จังหวัดกำแพงเพชร	198,529,200 บาท
18.3 จังหวัดนครสวรรค์	237,608,000 บาท
18.4 จังหวัดพิจิตร	165,416,500 บาท
18.5 จังหวัดอุทัยธานี	182,477,100 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	21,727.7441
รวมทั้งสิ้น				21,727.7441

2.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	14,553.7381
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	11,066.0127
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	249.8297
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	249.8297
จังหวัดชัยนาท	134.4276
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	134.4276
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	207.0190
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	207.0190
จังหวัดลพบุรี	90.6857
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	90.6857
จังหวัดสระบุรี	173.3690
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	173.3690
จังหวัดสิงห์บุรี	106.7700
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	106.7700
จังหวัดอ่างทอง	155.7343
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	155.7343
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	210.4501
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	210.4501
จังหวัดกาญจนบุรี	226.2470
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	226.2470
จังหวัดราชบุรี	214.9092
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.9092
จังหวัดสุพรรณบุรี	126.0071
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	126.0071
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	257.7619
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	257.7619
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	87.2959
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	87.2959
จังหวัดเพชรบุรี	172.6184
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	172.6184

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
จังหวัดสมุทรสงคราม		105.8408
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		105.8408
จังหวัดสมุทรสาคร		202.5669
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		202.5669
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		330.4405
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		330.4405
จังหวัดชุมพร		165.8776
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		165.8776
จังหวัดนครศรีธรรมราช		249.3061
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		249.3061
จังหวัดพัทลุง		198.0273
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		198.0273
จังหวัดสงขลา		252.0622
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		252.0622
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		211.6518
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		211.6518
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน		251.3700
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		251.3700
จังหวัดนราธิวาส		237.2732
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		237.2732
จังหวัดปัตตานี		225.7455
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		225.7455
จังหวัดยะลา		182.6161
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		182.6161
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1		301.5000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		301.5000
จังหวัดฉะเชิงเทรา		197.1410
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		197.1410
จังหวัดชลบุรี		335.4463
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		335.4463
จังหวัดระยอง		306.7982
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		306.7982

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	261.4969
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	261.4969
จังหวัดจันทบุรี	100.9810
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	100.9810
จังหวัดตราด	69.4767
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	69.4767
จังหวัดนครนายก	107.0822
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	107.0822
จังหวัดปราจีนบุรี	137.2000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	137.2000
จังหวัดสระแก้ว	193.5021
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	193.5021
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	75.9888
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	75.9888
จังหวัดเชียงใหม่	311.6252
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	311.6252
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	234.2534
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.2534
จังหวัดลำปาง	93.5681
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	93.5681
จังหวัดลำพูน	124.2273
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	124.2273
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	262.5307
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.5307
จังหวัดเชียงราย	266.8410
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	266.8410
จังหวัดน่าน	190.7484
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	190.7484
จังหวัดพะเยา	177.1523
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	177.1523
จังหวัดแพร่	161.5444
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	161.5444

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	313.6760
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313.6760
จังหวัดตาก	216.6795
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	216.6795
จังหวัดพิษณุโลก	164.0241
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	164.0241
จังหวัดเพชรบูรณ์	205.4387
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	205.4387
จังหวัดสุโขทัย	185.8824
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.8824
จังหวัดอุตรดิตถ์	174.5917
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	174.5917
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	204.1809
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	204.1809
จังหวัดกำแพงเพชร	168.5630
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	168.5630
จังหวัดนครสวรรค์	198.2080
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	198.2080
จังหวัดพิจิตร	156.4165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.4165
จังหวัดอุทัยธานี	143.3450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	143.3450
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	3,487.7254
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	123.0691
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	123.0691
จังหวัดชัยนาท	50.6363
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	50.6363
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8.1263
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	8.1263
จังหวัดลพบุรี	110.1705
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	110.1705

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดสระบุรี	2.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	2.0000
จังหวัดสิงห์บุรี	34.0302
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	34.0302
จังหวัดอ่างทอง	7.4097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	7.4097
จังหวัดนครปฐม	23.3058
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23.3058
จังหวัดปทุมธานี	14.7939
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	14.7939
จังหวัดกาญจนบุรี	1.3571
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1.3571
จังหวัดราชบุรี	1.8000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1.8000
จังหวัดสุพรรณบุรี	5.3428
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5.3428
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	21.1100
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	21.1100
จังหวัดเพชรบุรี	3.5700
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	3.5700
จังหวัดสมุทรสงคราม	22.3874
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	22.3874
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	8.7694
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	8.7694
จังหวัดชุมพร	0.9148
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	0.9148
จังหวัดนครศรีธรรมราช	4.8000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4.8000
จังหวัดพัทลุง	8.2157
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	8.2157
จังหวัดสงขลา	0.9635
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	0.9635

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน		งบประมาณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		3.0493
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		3.0493
จังหวัดกระบี่		0.9236
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		0.9236
จังหวัดตรัง		4.0400
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		4.0400
จังหวัดพังงา		6.7160
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		6.7160
จังหวัดภูเก็ต		2.8660
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		2.8660
จังหวัดระนอง		0.8678
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		0.8678
จังหวัดสตูล		5.1718
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		5.1718
จังหวัดปัตตานี		1.4935
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		1.4935
จังหวัดยะลา		2.8735
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		2.8735
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1		24.0795
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		24.0795
จังหวัดฉะเชิงเทรา		24.2800
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		24.2800
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		3.4863
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		3.4863
จังหวัดจันทบุรี		82.6965
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		82.6965
จังหวัดตราด		103.5000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		103.5000
จังหวัดนครนายก		50.1585
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		50.1585
จังหวัดปราจีนบุรี		61.0407
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		61.0407

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดสระแก้ว	15.9800
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	15.9800
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	303.2639
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	303.2639
จังหวัดบึงกาฬ	125.2703
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	125.2703
จังหวัดเลย	23.5065
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23.5065
จังหวัดหนองคาย	16.2542
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	16.2542
จังหวัดหนองบัวลำภู	52.2122
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	52.2122
จังหวัดอุดรธานี	1.2986
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	1.2986
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	256.0913
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.0913
จังหวัดนครพนม	203.9196
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	203.9196
จังหวัดมุกดาหาร	185.0895
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	185.0895
จังหวัดสกลนคร	241.2082
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	241.2082
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	2.9478
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	2.9478
จังหวัดกาฬสินธุ์	253.5736
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	253.5736
จังหวัดขอนแก่น	66.6320
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	66.6320
จังหวัดมหาสารคาม	184.5353
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	184.5353
จังหวัดร้อยเอ็ด	177.0793
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	177.0793

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
จังหวัดสุรินทร์	169.8673
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	169.8673
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	20.1244
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	20.1244
จังหวัดยโสธร	0.5040
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	0.5040
จังหวัดอำนาจเจริญ	13.8459
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	13.8459
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	23.5611
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	23.5611
จังหวัดเชียงใหม่	16.7835
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	16.7835
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11.0165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	11.0165
จังหวัดลำปาง	96.2900
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	96.2900
จังหวัดลำพูน	33.3310
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	33.3310
จังหวัดตาก	15.8271
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	15.8271
จังหวัดพิษณุโลก	5.1985
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5.1985
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	62.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	62.0000
จังหวัดกำแพงเพชร	20.9662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	20.9662
จังหวัดนครสวรรค์	29.4000
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	29.4000
จังหวัดอุทัยธานี	30.1321
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	30.1321

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	21,727,744,100	บาท
รายจ่ายประจำ	3,008,774,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	18,718,969,700	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	21,727.7441	-	-	-	21,727.7441	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,727.7441	-	-	-	21,727.7441	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,510.2774	-	-	-	1,510.2774	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	378.8988	-	-	-	378.8988	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	378.8988	-	-	-	378.8988	-	-	-
2. จังหวัดชัยนาท	193.0639	-	-	-	193.0639	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.0639	-	-	-	193.0639	-	-	-
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	224.1453	-	-	-	224.1453	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.1453	-	-	-	224.1453	-	-	-
4. จังหวัดลพบุรี	209.8562	-	-	-	209.8562	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	209.8562	-	-	-	209.8562	-	-	-
5. จังหวัดสระบุรี	184.3690	-	-	-	184.3690	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.3690	-	-	-	184.3690	-	-	-
6. จังหวัดสิงห์บุรี	148.8002	-	-	-	148.8002	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.8002	-	-	-	148.8002	-	-	-
7. จังหวัดอ่างทอง	171.1440	-	-	-	171.1440	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.1440	-	-	-	171.1440	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	1,363.5086	-	-	-	1,363.5086	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล	422.3219	-	-	-	422.3219	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	422.3219	-	-	-	422.3219	-	-	-
2. จังหวัดนครปฐม	203.7667	-	-	-	203.7667	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.7667	-	-	-	203.7667	-	-	-
3. จังหวัดนนทบุรี	214.0412	-	-	-	214.0412	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.0412	-	-	-	214.0412	-	-	-
4. จังหวัดปทุมธานี	219.7325	-	-	-	219.7325	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.7325	-	-	-	219.7325	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรปราการ	303.6463	-	-	-	303.6463	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.6463	-	-	-	303.6463	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	818.1133	-	-	-	818.1133	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	214.4501	-	-	-	214.4501	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.4501	-	-	-	214.4501	-	-	-
2. จังหวัดกาญจนบุรี	237.6041	-	-	-	237.6041	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.6041	-	-	-	237.6041	-	-	-
3. จังหวัดราชบุรี	225.7092	-	-	-	225.7092	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.7092	-	-	-	225.7092	-	-	-
4. จังหวัดสุพรรณบุรี	140.3499	-	-	-	140.3499	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	140.3499	-	-	-	140.3499	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	951.2120	-	-	-	951.2120	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	257.7619	-	-	-	257.7619	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.7619	-	-	-	257.7619	-	-	-
2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	178.4666	-	-	-	178.4666	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.4666	-	-	-	178.4666	-	-	-
3. จังหวัดเพชรบุรี	176.1884	-	-	-	176.1884	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1884	-	-	-	176.1884	-	-	-
4. จังหวัดสมุทรสงคราม	128.2282	-	-	-	128.2282	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.2282	-	-	-	128.2282	-	-	-
5. จังหวัดสมุทรสาคร	210.5669	-	-	-	210.5669	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.5669	-	-	-	210.5669	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,487.0782	-	-	-	1,487.0782	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	344.2099	-	-	-	344.2099	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.2099	-	-	-	344.2099	-	-	-
2. จังหวัดชุมพร	175.7924	-	-	-	175.7924	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7924	-	-	-	175.7924	-	-	-
3. จังหวัดนครศรีธรรมราช	264.1061	-	-	-	264.1061	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.1061	-	-	-	264.1061	-	-	-
4. จังหวัดพัทลุง	215.2430	-	-	-	215.2430	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.2430	-	-	-	215.2430	-	-	-
5. จังหวัดสงขลา	263.0257	-	-	-	263.0257	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.0257	-	-	-	263.0257	-	-	-
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	224.7011	-	-	-	224.7011	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.7011	-	-	-	224.7011	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,363.3962	-	-	-	1,363.3962	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	333.7459	-	-	-	333.7459	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	333.7459	-	-	-	333.7459	-	-	-
2. จังหวัดกระบี่	166.7457	-	-	-	166.7457	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.7457	-	-	-	166.7457	-	-	-
3. จังหวัดตรัง	193.6422	-	-	-	193.6422	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.6422	-	-	-	193.6422	-	-	-
4. จังหวัดพังงา	159.4992	-	-	-	159.4992	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.4992	-	-	-	159.4992	-	-	-
5. จังหวัดภูเก็ต	163.0630	-	-	-	163.0630	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.0630	-	-	-	163.0630	-	-	-
6. จังหวัดระนอง	163.7911	-	-	-	163.7911	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.7911	-	-	-	163.7911	-	-	-
7. จังหวัดสตูล	182.9091	-	-	-	182.9091	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.9091	-	-	-	182.9091	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	957.3351	-	-	-	957.3351	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	255.3700	-	-	-	255.3700	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.3700	-	-	-	255.3700	-	-	-
2. จังหวัดนราธิวาส	246.2732	-	-	-	246.2732	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.2732	-	-	-	246.2732	-	-	-
3. จังหวัดปัตตานี	238.3824	-	-	-	238.3824	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.3824	-	-	-	238.3824	-	-	-
4. จังหวัดยะลา	217.3095	-	-	-	217.3095	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.3095	-	-	-	217.3095	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,314.5183	-	-	-	1,314.5183	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	441.8528	-	-	-	441.8528	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.8528	-	-	-	441.8528	-	-	-
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา	230.4210	-	-	-	230.4210	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.4210	-	-	-	230.4210	-	-	-
3. จังหวัดชลบุรี	335.4463	-	-	-	335.4463	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.4463	-	-	-	335.4463	-	-	-
4. จังหวัดระยอง	306.7982	-	-	-	306.7982	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.7982	-	-	-	306.7982	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,234.6009	-	-	-	1,234.6009	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	269.9832	-	-	-	269.9832	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.9832	-	-	-	269.9832	-	-	-
2. จังหวัดจันทบุรี	192.6775	-	-	-	192.6775	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.6775	-	-	-	192.6775	-	-	-
3. จังหวัดตราด	180.9767	-	-	-	180.9767	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	180.9767	-	-	-	180.9767	-	-	-
4. จังหวัดนครนายก	165.2407	-	-	-	165.2407	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.2407	-	-	-	165.2407	-	-	-
5. จังหวัดปราจีนบุรี	207.2407	-	-	-	207.2407	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.2407	-	-	-	207.2407	-	-	-
6. จังหวัดสระแก้ว	218.4821	-	-	-	218.4821	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.4821	-	-	-	218.4821	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1,312.1205	-	-	-	1,312.1205	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	303.2639	-	-	-	303.2639	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	303.2639	-	-	-	303.2639	-	-	-
2. จังหวัดบึงกาฬ	167.2703	-	-	-	167.2703	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.2703	-	-	-	167.2703	-	-	-
3. จังหวัดเลย	185.8283	-	-	-	185.8283	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.8283	-	-	-	185.8283	-	-	-
4. จังหวัดหนองคาย	168.5792	-	-	-	168.5792	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.5792	-	-	-	168.5792	-	-	-
5. จังหวัดหนองบัวลำภู	201.5622	-	-	-	201.5622	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5622	-	-	-	201.5622	-	-	-
6. จังหวัดอุดรธานี	285.6166	-	-	-	285.6166	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.6166	-	-	-	285.6166	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	886.3086	-	-	-	886.3086	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	256.0913	-	-	-	256.0913	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.0913	-	-	-	256.0913	-	-	-
2. จังหวัดนครพนม	203.9196	-	-	-	203.9196	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.9196	-	-	-	203.9196	-	-	-
3. จังหวัดมุกดาหาร	185.0895	-	-	-	185.0895	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.0895	-	-	-	185.0895	-	-	-
4. จังหวัดสกลนคร	241.2082	-	-	-	241.2082	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.2082	-	-	-	241.2082	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,286.2847	-	-	-	1,286.2847	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.9478 306.9478	-	-	-	306.9478 306.9478	-	-	-
2. จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.7580 267.7580	-	-	-	267.7580 267.7580	-	-	-
3. จังหวัดขอนแก่น งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.7744 286.7744	-	-	-	286.7744 286.7744	-	-	-
4. จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.7895 201.7895	-	-	-	201.7895 201.7895	-	-	-
5. จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.0150 223.0150	-	-	-	223.0150 223.0150	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1,446.8088	-	-	-	1,446.8088	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.5072 314.5072	-	-	-	314.5072 314.5072	-	-	-
2. จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.5642 224.5642	-	-	-	224.5642 224.5642	-	-	-
3. จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	362.9602 362.9602	-	-	-	362.9602 362.9602	-	-	-
4. จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	299.7798 299.7798	-	-	-	299.7798 299.7798	-	-	-
5. จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	244.9974 244.9974	-	-	-	244.9974 244.9974	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,250.1566	-	-	-	1,250.1566	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.3904 301.3904	-	-	-	301.3904 301.3904	-	-	-
2. จังหวัดยโสธร งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.1010 234.1010	-	-	-	234.1010 234.1010	-	-	-
3. จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	248.3954 248.3954	-	-	-	248.3954 248.3954	-	-	-
4. จังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.4982 163.4982	-	-	-	163.4982 163.4982	-	-	-
5. จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.7716 302.7716	-	-	-	302.7716 302.7716	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	1,061.1118	-	-	-	1,061.1118	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	104.5499	-	-	-	104.5499	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.5499	-	-	-	104.5499	-	-	-
2. จังหวัดเชียงใหม่	345.8756	-	-	-	345.8756	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	345.8756	-	-	-	345.8756	-	-	-
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	254.2699	-	-	-	254.2699	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.2699	-	-	-	254.2699	-	-	-
4. จังหวัดลำปาง	189.8581	-	-	-	189.8581	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.8581	-	-	-	189.8581	-	-	-
5. จังหวัดลำพูน	166.5583	-	-	-	166.5583	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.5583	-	-	-	166.5583	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	1,105.3834	-	-	-	1,105.3834	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	267.5307	-	-	-	267.5307	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.5307	-	-	-	267.5307	-	-	-
2. จังหวัดเชียงราย	276.8410	-	-	-	276.8410	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	276.8410	-	-	-	276.8410	-	-	-
3. จังหวัดน่าน	200.7484	-	-	-	200.7484	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	200.7484	-	-	-	200.7484	-	-	-
4. จังหวัดพะเยา	188.9189	-	-	-	188.9189	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.9189	-	-	-	188.9189	-	-	-
5. จังหวัดแพร่	171.3444	-	-	-	171.3444	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.3444	-	-	-	171.3444	-	-	-
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,324.3180	-	-	-	1,324.3180	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	318.6760	-	-	-	318.6760	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.6760	-	-	-	318.6760	-	-	-
2. จังหวัดตาก	242.5066	-	-	-	242.5066	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.5066	-	-	-	242.5066	-	-	-
3. จังหวัดพิษณุโลก	178.2226	-	-	-	178.2226	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.2226	-	-	-	178.2226	-	-	-
4. จังหวัดเพชรบูรณ์	215.4387	-	-	-	215.4387	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.4387	-	-	-	215.4387	-	-	-
5. จังหวัดสุโขทัย	185.8824	-	-	-	185.8824	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.8824	-	-	-	185.8824	-	-	-
6. จังหวัดอุตรดิตถ์	183.5917	-	-	-	183.5917	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.5917	-	-	-	183.5917	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,055.2117	-	-	-	1,055.2117	-	-	-
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	271.1809	-	-	-	271.1809	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.1809	-	-	-	271.1809	-	-	-
2. จังหวัดกำแพงเพชร	198.5292	-	-	-	198.5292	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.5292	-	-	-	198.5292	-	-	-
3. จังหวัดนครสวรรค์	237.6080	-	-	-	237.6080	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.6080	-	-	-	237.6080	-	-	-
4. จังหวัดพิจิตร	165.4165	-	-	-	165.4165	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.4165	-	-	-	165.4165	-	-	-
5. จังหวัดอุทัยธานี	182.4771	-	-	-	182.4771	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.4771	-	-	-	182.4771	-	-	-

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	464,256,400 บาท	378,898,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0
2. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	2,857	3,850
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ชุมชนพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	370.0000	145.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนร่วมกันรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน - ตัวชี้วัด : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	-	800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึง และปลอดภัย และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	120,000	118,300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	559.5000	464.2564	378.8988
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	559.5000	464.2564	378.8988
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	559.5000	464.2564	378.8988

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.2564	378.8988	378.8988	378.8988	378.8988
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.2564	378.8988	378.8988	378.8988	378.8988
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	464.2564	378.8988	378.8988	378.8988	378.8988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	378,898,800	บาท
รายจ่ายประจำ	52,708,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	326,190,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.7088	326.1900	-	6.0000	378.8988
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	46.7088	326.1900	-	6.0000	378.8988
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	22.3691	100.7000	-	-	123.0691
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	24.3397	119.8900	-	-	144.2297
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	83.6000	-	6.0000	89.6000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	22.0000	-	-	22.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

378,898,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

123,069,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมงและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี /นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

615,345,500 บาท

- เงินงบประมาณ

615,345,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.3691	100.7000	-	-	123.0691
1. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill-UpSkill-Newskill)	6.3191	-	-	-	6.3191
2. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7.4900	100.7000	-	-	108.1900
3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร	8.5600	-	-	-	8.5600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน/ปี	2,857 (-)	3,850	3,850	3,850	3,850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8651	123.0691	123.0691	123.0691	246.1382
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8651	123.0691	123.0691	123.0691	246.1382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.8651	22.3691	22.3691	22.3691	44.7382
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	100.7000	100.7000	100.7000	201.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

123,069,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,369,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,369,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	927,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	495,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,594,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,779,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	143,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	104,000 บาท
(8) วัสดุอาหาร	53,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	64,800 บาท

2. งบลงทุน

100,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

80,700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ขุดลอกตะกอนท้ายฝายหนองกระทุ่ม พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ

ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า

148,167 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(4) พัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

11,200,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลโพธิ์ชัย พร้อมอาคารประกอบ

ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

144,229,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และพัฒนาและยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาดภายในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

721,148,500 บาท

- เงินงบประมาณ

721,148,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.3397	119.8900	-	-	144.2297
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย	-	60.5000	-	-	60.5000
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	-	59.3900	-	-	59.3900
3. พัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	24.3397	-	-	-	24.3397

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	370.0000 (-)	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	คน	238,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.4013	144.2297	144.2297	144.2297	288.4594
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.4013	144.2297	144.2297	144.2297	288.4594
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6963	24.3397	24.3397	24.3397	48.6794
- งบลงทุน	ล้านบาท	481.7050	119.8900	119.8900	119.8900	239.7800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	144,229,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,339,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,339,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,339,700 บาท
2. งบลงทุน	119,890,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,890,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,890,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยววัดพิบูลทอง วัดไชโยวรวิหาร และเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.75+900 - กม.76+900 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านชะอม - บ้านบึงไม้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+840 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.840 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,390,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง High Mast บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางด้าออก - ทำนนวน ระหว่าง กม.115+000 - กม.145+000 (บริเวณร่องกลาง เป็นแห่ง ๆ) ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางด้าออก อำเภอสรรพยา ตำบลเสือโยก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ต้น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อุทัย - ฝายกอนดิน ระหว่าง กม. 2+450 - กม. 20+450 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแก่ง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 465 ต้น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ - สะพานของโครงการฯ ชันสูตร ระหว่าง กม.3+000 - กม.13+000 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลแพรกศรีราชา ตำบลบางซุด ตำบลดอนก้า อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.240 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด

89,600,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

448,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

448,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.6000	-	6.0000	89.6000
1. ยุกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต	-	83.6000	-	-	83.6000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	6.0000	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายคมนาคม ได้รับความสะดวก และความปลอดภัยอย่างน้อยเฉลี่ย	คน/วัน	120,000 (-)	118,300	118,300	118,300	236,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.9900	89.6000	89.6000	89.6000	179.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.9900	89.6000	89.6000	89.6000	179.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	218.9900	83.6000	83.6000	83.6000	167.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด		89,600,000 บาท
1. งบลงทุน		83,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 พังช้าง (ระยะที่ 1) ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.400 กิโลเมตร 1 แห่ง		30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		46,000,000 บาท
(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคต ระหว่าง กม.10+137 - กม.12+237 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนน สาย อย 4015 แยกทางหลวงหมายเลข 3043 - บ้านลำไทร ช่วง กม. 7+825 ถึง กม. 9+260 ตำบลลำตาเสา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.435 กิโลเมตร 1 สายทาง		21,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ		6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา /ป่าสัก เพื่อป้องกัน แก้ไขอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมทั้งรักษา อนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0000	-	-	22.0000
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน	-	22.0000	-	-	22.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ไร่	-	800	800	800	1,600
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากลดลง	อำเภอ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.5000	22.0000	22.0000	22.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.5000	22.0000	22.0000	22.0000	44.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.5000	22.0000	22.0000	22.0000	44.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		22,000,000 บาท
1. งบลงทุน		22,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		22,000,000 บาท
(1) ขุดลอกแม่น้ำลพบุรี ตำบลม่วงหมี่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 253,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองระบายน้ำใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ช่วงอุทยานแม่ลา - ฝายประมง		
(ระยะที่ 4) ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 308,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	206,262,400 บาท	193,063,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมสมดุล และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบ Logistics
- เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะที่ดี
- สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางสังคม
- น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาในทุกมิติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรพร้อมทั้งพัฒนาการตลาดและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	-	50.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แปลงต่อปี	29	73
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	-	9,500
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งน้อยลง	ครัวเรือนต่อปี	-	1,643
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะการประกอบอาชีพมีความรู้คุณธรรม และสุขภาวะที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดีต่อปี	4	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	211.4950	206.2624	193.0639
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.4950	206.2624	193.0639
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	211.4950	206.2624	193.0639

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	206.2624	193.0639	193.0639	193.0639	193.0639
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2624	193.0639	193.0639	193.0639	193.0639
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคอนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2624	193.0639	193.0639	193.0639	193.0639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	193,063,900	บาท
รายจ่ายประจำ	34,134,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	158,929,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.1349	158.9290	-	8.0000	193.0639
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.1349	158.9290	-	8.0000	193.0639
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	5.9363	44.7000	-	-	50.6363
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.1986	63.6800	-	-	83.8786
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	35.0000	-	8.0000	43.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	15.5490	-	-	15.5490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

193,063,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

50,636,300 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

253,181,500 บาท

- เงินงบประมาณ

253,181,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9363	44.7000	-	-	50.6363
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตร ด้านพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	5.3139	-	-	-	5.3139
2. พัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมง แบบครบวงจร	0.6224	-	-	-	0.6224
3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง (Logistics)	-	44.7000	-	-	44.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	แปลงต่อปี	29 (-)	73	73	73	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2579	50.6363	50.6363	50.6363	101.2726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2579	50.6363	50.6363	50.6363	101.2726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2579	5.9363	5.9363	5.9363	11.8726
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	44.7000	44.7000	44.7000	89.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

50,636,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,936,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,936,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	733,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,048,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	446,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	265,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	43,300 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	73,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,037,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	34,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	10,500 บาท

2. งบลงทุน

44,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	44,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมื่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,700,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

83,878,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ให้จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวและรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

419,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ

419,393,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1986	63.6800	-	-	83.8786
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	63.6800	-	-	63.6800
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์	20.1986	-	-	-	20.1986

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	-	9,500	9,500	9,500	9,500
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	86.6600 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.5066	83.8786	83.8786	83.8786	167.7572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5066	83.8786	83.8786	83.8786	167.7572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3366	20.1986	20.1986	20.1986	40.3972
- งบลงทุน	ล้านบาท	215.1700	63.6800	63.6800	63.6800	127.3600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	83,878,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,198,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,198,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	35,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,082,200 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	81,400 บาท
2. งบลงทุน	63,680,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,680,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,680,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.12+123 - กม.13+123 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอนคุ้มสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+600 ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,680,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,680,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

43,000,000 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

215,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

215,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	-	8.0000	43.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก	-	35.0000	-	-	35.0000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง	คดีต่อปี	4 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.1029	43.0000	43.0000	43.0000	86.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1029	43.0000	43.0000	43.0000	86.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7659	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.3370	35.0000	35.0000	35.0000	70.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

43,000,000 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) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข 340
ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท
ระหว่าง กม.135+000 - กม.164+200 บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ)
ตำบลวังไก่อ้อ้น อำเภอนาคู ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
และตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ต้น 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300
ตอน บ้านม้า - ชัยนาท ระหว่าง กม.58+263 - กม.81+000 (เป็นแห่ง ๆ)
ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลสรรพยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
และตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ระยะทาง 8.012 กิโลเมตร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,549,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,745,000 บาท

- เงินงบประมาณ

77,745,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.5490	-	-	15.5490
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	-	15.5490	-	-	15.5490

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของตลิ่งน้อยลง	ครัวเรือน ต่อปี	- (-)	1,643	1,643	1,643	3,286
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.8900	15.5490	15.5490	15.5490	31.0980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8900	15.5490	15.5490	15.5490	31.0980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.8900	15.5490	15.5490	15.5490	31.0980
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,549,000 บาท
1. งบลงทุน	15,549,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,549,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,549,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,549,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอดุสิต จังหวัดชัยนาท ความยาว 160 เมตร 1 แห่ง	15,549,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	243,387,900 บาท	224,145,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ นำเรียนรู้ นำอยู่ นำลงทุน

2. พันธกิจ

- ยกระดับบริหารจัดการเมืองและชุมชนสู่เมืองแห่งความสุข
- ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด Happy Model
- การพัฒนาภาคการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ ได้อย่างครบวงจรด้วยแนวคิด BCG Model

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ครัวเรือน/ปี	1,900	1,289
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ จากเมืองสู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	180.0000	130.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังแรงงานที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน/ปี	-	300
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น	รายต่อประชากร แสนคน	-	9

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	272.1258	243.3879	224.1453
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.1258	243.3879	224.1453
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	272.1258	243.3879	224.1453

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.3879	224.1453	224.1453	224.1453	224.1453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3879	224.1453	224.1453	224.1453	224.1453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิลักษณ์น้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3879	224.1453	224.1453	224.1453	224.1453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	224,145,300	บาท
รายจ่ายประจำ	50,310,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	173,835,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.3103	173.8350	-	9.0000	224.1453
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.3103	173.8350	-	9.0000	224.1453
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.1330	-	-	-	1.1330
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	13.4773	6.2980	-	-	19.7753
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.7000	-	-	-	26.7000
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	-	167.5370	-	9.0000	176.5370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

224,145,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

1,133,000 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

5,665,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,665,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1330	-	-	-	1.1330
1. พัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และบริการ	1.1330	-	-	-	1.1330

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการฝึกอบรมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน	คน	446 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน/ปี	-	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6581	1.1330	1.1330	1.1330	2.2660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6581	1.1330	1.1330	1.1330	2.2660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6581	1.1330	1.1330	1.1330	2.2660
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม

การค้าและการลงทุน	1,133,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,133,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,133,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	518,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	231,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	383,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

19,775,300 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

98,876,500 บาท

- เงินงบประมาณ

98,876,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4773	6.2980	-	-	19.7753
1. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์	4.7000	-	-	-	4.7000
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์	3.5000	6.2980	-	-	9.7980
3. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.2773	-	-	-	2.2773
4. ยกกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือนปี	1,900 (-)	1,289	1,289	1,289	1,289
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	ล้านบาท	487.3727 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9140	19.7753	19.7753	19.7753	39.5506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9140	19.7753	19.7753	19.7753	39.5506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9140	13.4773	13.4773	13.4773	26.9546
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2980	6.2980	6.2980	12.5960
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลได้ตั้งแต่ปีงบประมาณต่อไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

19,775,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,477,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,477,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

13,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

10,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,590,100 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

3,842,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

8,000 บาท

2. งบลงทุน

6,298,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,298,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,298,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

6,298,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,298,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

26,700,000 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

133,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

133,500,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.7000	-	-	-	26.7000
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์	1.2000	-	-	-	1.2000
2. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษโดยการส่งเสริม ตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	25.5000	-	-	-	25.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	180.0000 (-)	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0646	26.7000	26.7000	26.7000	53.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0646	26.7000	26.7000	26.7000	53.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0646	26.7000	26.7000	26.7000	53.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	26,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,700,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,700,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

176,537,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

882,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ

882,685,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	167.5370	-	9.0000	176.5370
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	-	55.0000	-	-	55.0000
2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์ รองรับนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก (CWEC)	-	112.5370	-	-	112.5370
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ลดอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัย	แห่ง	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย	คัน/วัน	46,177 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงเป็น	รายต่อ ประชากร แสนคน	-	9	9	9	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.8770	176.5370	176.5370	176.5370	353.0740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.8770	176.5370	176.5370	176.5370	353.0740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	427.8770	167.5370	167.5370	167.5370	335.0740
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบลสังคม		176,537,000 บาท
1. งบลงทุน		167,537,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		167,537,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		167,537,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		55,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลอมฤต อำเภอฟักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 90.00 เมตร 1 แห่ง		11,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		84,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนน สาย บ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 1) ระหว่าง กม.4+070 - กม.6+800 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.730 กิโลเมตร 1 สายทาง		38,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนน สาย ออ 5026 แยกทางหลวงชนบท ออ 2008 - บ้านตลาด (ตอนที่ 1) ช่วง กม.16+570 - กม.17+415 ตำบลบ้านทึบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.845 กิโลเมตร 1 สายทาง		15,000,000 บาท
(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลมหาพรหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ระหว่าง กม.8+700 - กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.243 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		28,037,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,037,000 บาท
(2) ติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง หมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+556 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.7+266 - กม.8+766 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 ต้น 1 แห่ง		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	192,303,000 บาท	209,856,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่มืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
- เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพภาคเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	-	7,789
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	-	82,993
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	ร้อยละ/คน	5/-	-/2,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	252.2785	192.3030	209.8562
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.2785	192.3030	209.8562
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	252.2785	192.3030	209.8562

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.3030	209.8562	209.8562	209.8562	209.8562
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3030	209.8562	209.8562	209.8562	209.8562
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.3030	209.8562	209.8562	209.8562	209.8562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	209,856,200	บาท
รายจ่ายประจำ	31,601,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,255,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6012	178.2550	-	9.0000	209.8562
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.6012	178.2550	-	9.0000	209.8562
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	3.6705	106.5000	-	-	110.1705
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.4760	50.0000	-	-	56.4760
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	12.4547	21.7550	-	9.0000	43.2097

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

209,856,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

110,170,500 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

550,852,500 บาท

- เงินงบประมาณ

550,852,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6705	106.5000	-	-	110.1705
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร	-	99.3000	-	-	99.3000
2. พัฒนากลัสเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครอบครัว	1.0555	-	-	-	1.0555
3. ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน	1.5480	7.2000	-	-	8.7480
4. ส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย	1.0670	-	-	-	1.0670

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	76.5816 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	บาทต่อครัวเรือน ต่อปี	-	7,789	7,789	7,789	7,789
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.2668	110.1705	110.1705	110.1705	220.3410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.2668	110.1705	110.1705	110.1705	220.3410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9668	3.6705	3.6705	3.6705	7.3410
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.3000	106.5000	106.5000	106.5000	213.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

110,170,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,670,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,670,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	226,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	787,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	440,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,016,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,094,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	65,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท

2. งบลงทุน

106,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

68,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างแก้มลิงเขาสายทอดตอนบน ระยะที่ 2 ตำบลเขาสายทอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(4) ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก ระยะที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 209,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,800,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,500,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.1009 แยก ทล.1 - บ้านทะเลทอง ช่วงที่ 1 กม.2+050 - กม.6+725 ช่วงที่ 2 กม.12+675 - กม.13+200 ช่วงที่ 3 กม.15+850 - กม.17+700 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.050 กิโลเมตร 1 สายทาง	28,500,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ.3020 แยก ทล.205 - บ้านปรังค์น้อย ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.1+150 ช่วงที่ 2 กม.4+300 - กม.5+400 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

56,476,000 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

282,380,000 บาท

- เงินงบประมาณ

282,380,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4760	50.0000	-	-	56.4760
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี	-	50.0000	-	-	50.0000
2. สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว	6.4760	-	-	-	6.4760

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว	ล้านบาท ต่อปี	267.8757 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คนต่อปี	-	82,993	82,993	82,993	82,993
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.8090	56.4760	56.4760	56.4760	112.9520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.8090	56.4760	56.4760	56.4760	112.9520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8090	6.4760	6.4760	6.4760	12.9520
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		56,476,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,476,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,476,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,471,100 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		4,900 บาท
2. งบลงทุน		50,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		50,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา ช่วง กม.32+000 - กม.39 + 250 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.250 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ. 4018 แยก ทล. 2282 - บ้านโป่งสรวง ช่วง กม.4+770 - กม.9+998 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม และตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.228 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

43,209,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา 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

216,048,500 บาท

- เงินงบประมาณ

216,048,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4547	21.7550	-	9.0000	43.2097
1. พัฒนาระบบสาธารณสุขภาคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	-	21.7550	-	-	21.7550
2. ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ	12.4547	-	-	-	12.4547
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ เทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี	ร้อยละ/คน	5/- (-)	-/2,000	-/2,000	-/2,000	-/4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.5057	43.2097	43.2097	43.2097	86.4194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.5057	43.2097	43.2097	43.2097	86.4194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5057	12.4547	12.4547	12.4547	24.9094
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	21.7550	21.7550	21.7550	43.5100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

43,209,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,454,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,454,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

681,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,080,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,660,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

20,600 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

12,400 บาท

2. งบลงทุน

21,755,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,755,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,755,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

13,755,000 บาท

(1) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลบ.ถ. 5 - 0002

กม.0+0000 - กม.2+263 ค่ายวชีราลงกรณี วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ความยาว 2,263 เมตร 1 แห่ง

13,755,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	184,337,000 บาท	184,369,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสีเขียวอัจฉริยะ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
- จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
- จัดให้มีการบริการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย และปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	44,000	48,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท/ปี	150.0000	170.0000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง และความปลอดภัยในชีวิตเฉลี่ย	คน/วัน	39,000	43,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร	ร้อยละ/ปี	-	3.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	193.1730	184.3370	184.3690
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.1730	184.3370	184.3690
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	193.1730	184.3370	184.3690

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.3370	184.3690	184.3690	184.3690	184.3690
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.3370	184.3690	184.3690	184.3690	184.3690
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.3370	184.3690	184.3690	184.3690	184.3690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	184,369,000	บาท
รายจ่ายประจำ	25,359,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,010,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.3590	159.0100	-	9.0000	184.3690
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.3590	159.0100	-	9.0000	184.3690
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	62.6790	-	-	62.6790
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	2.0000	-	-	-	2.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.2250	43.9980	-	-	52.2230
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	6.1340	52.3330	-	9.0000	67.4670

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

184,369,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

62,679,000 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

313,395,000 บาท

- เงินงบประมาณ

313,395,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	62.6790	-	-	62.6790
1. พัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	-	52.6800	-	-	52.6800
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางคมนาคม	-	9.9990	-	-	9.9990

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกสบายและปลอดภัยเฉลี่ย	คน/วัน	44,000 (-)	48,000	48,000	48,000	96,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.0000	62.6790	62.6790	62.6790	125.3580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.0000	62.6790	62.6790	62.6790	125.3580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.0000	62.6790	62.6790	62.6790	125.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	62,679,000 บาท
1. งบลงทุน	62,679,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,679,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,679,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	62,679,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Hot Mix Recycling)	
ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนมวกเหล็ก - แสงพูน กม.11+000 - กม.13+400	
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Pavement In-Place Recycling)	
ทางหลวงหมายเลข 3261 ตอนควนคู่ม 0200 ตอน หนองเสือ - ปากคลอง 13	
กม.21+120 - กม.22+000 และ กม.26+000 - กม. 28+600 ตำบลหนองโรง	
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.480 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2243 -	
บ้านซับสนุ่น กม.8+500 - กม.13+245 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก	
จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.745 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,680,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

2,000,000 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

10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตร	ร้อยละ/ปี	-	3.5	3.5	3.5	3.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

2,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

52,223,000 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

261,115,000 บาท

- เงินงบประมาณ

261,115,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2250	43.9980	-	-	52.2230
1. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด	7.2250	-	-	-	7.2250
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน/อำเภอ	1.0000	-	-	-	1.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	43.9980	-	-	43.9980

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว และการบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท/ปี	150.0000 (-)	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7870	52.2230	52.2230	52.2230	104.4460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7870	52.2230	52.2230	52.2230	104.4460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0300	8.2250	8.2250	8.2250	16.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7570	43.9980	43.9980	43.9980	87.9960
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	52,223,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,225,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	8,225,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,225,000 บาท
2. งบลงทุน	43,998,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,998,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,998,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,998,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,998,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย	
(ตอนสระบุรี) กม. 31+500 - 34+500 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

67,467,000 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

337,335,000 บาท

- เงินงบประมาณ

337,335,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1340	52.3330	-	9.0000	67.4670
1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	-	22.3330	-	-	22.3330
2. ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสระบุรี	6.1340	-	-	-	6.1340
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับพื้นที่	-	30.0000	-	-	30.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	คน/วัน	39,000 (-)	43,000	43,000	43,000	86,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7230	67.4670	67.4670	67.4670	134.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7230	67.4670	67.4670	67.4670	134.9340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7230	6.1340	6.1340	6.1340	12.2680
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0000	52.3330	52.3330	52.3330	104.6660
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาตำบล

67,467,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,134,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,134,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

726,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

604,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,249,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,553,800 บาท

2. งบลงทุน

52,333,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,333,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,333,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ความยาว 300.00 เมตร 1 แห่ง

30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

22,333,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

22,333,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	143,055,600 บาท	148,800,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
- อนุรักษ์ ปั่นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทูทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และออกสู่ตลาดถึง ผู้บริโภคหลากหลายช่องทาง - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามระบบการผลิตอาหารปลอดภัย	ไร่/ลูกบาศก์เมตร ราย	6,900/- -	-/190,000 50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	46.5045	12.8790
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมาย TPMAP	ครัวเรือน	-	1,657

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	186.6383	143.0556	148.8002
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.6383	143.0556	148.8002
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	186.6383	143.0556	148.8002

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0556	148.8002	148.8002	148.8002	148.8002
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0556	148.8002	148.8002	148.8002	148.8002
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้ำน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0556	148.8002	148.8002	148.8002	148.8002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	148,800,200	บาท
รายจ่ายประจำ	21,770,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	127,030,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.7702	127.0300	-	8.0000	148.8002
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.7702	127.0300	-	8.0000	148.8002
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	0.3682	25.0000	-	-	25.3682
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7400	65.5000	-	-	70.2400
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	8.6620	36.5300	-	8.0000	53.1920

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

148,800,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

25,368,200 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

126,841,000 บาท

- เงินงบประมาณ

126,841,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3682	25.0000	-	-	25.3682
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและบริหารจัดการ ดิน น้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับเมืองเกษตรปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตร ปลอดภัย โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.3116	-	-	-	0.3116
3. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ที่มีมูลค่าและแข่งขันได้	0.0566	-	-	-	0.0566

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น	ไร่/ ลูกบาศก์ เมตร	6,900/- (-)	-/190,000	-/190,000	-/190,000	-/380,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตอาหารปลอดภัย	ราย	-	50	50	50	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์	ราย/ฟาร์ม	458/2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้น	คัน/วัน	1,371 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6454	25.3682	25.3682	25.3682	50.7364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6454	25.3682	25.3682	25.3682	50.7364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9054	0.3682	0.3682	0.3682	0.7364
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.7400	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

25,368,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

368,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

368,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	254,400 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	53,100 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 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

- (1) ขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 2 ช่วงประตุน้ำระบายน้ำ
จักรสีห์ - ประตุน้ำระบายน้ำลำซวด (ระยะที่ 3) ตำบลจักรสีห์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 518,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

70,240,000 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

351,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

351,200,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7400	65.5000	-	-	70.2400
1. พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	-	65.5000	-	-	65.5000
2. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิงห์บุรี	4.7400	-	-	-	4.7400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) (-)	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	46.5045	12.8790	12.8790	12.8790	12.8790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.3025	70.2400	70.2400	70.2400	140.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3025	70.2400	70.2400	70.2400	140.4800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8025	4.7400	4.7400	4.7400	9.4800
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.5000	65.5000	65.5000	65.5000	131.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		70,240,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,740,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,740,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,740,000 บาท
2. งบลงทุน		65,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		65,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สท.4014 แยกทางหลวง		
หมายเลข 3033 - แยกทางหลวงชนบท อท.4002 อำเภอพรหมบุรี,ไชโย		
จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม. 6+925 - กม. 9+925 ตำบลบางน้ำเชี่ยว		
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร		
1 สายทาง		27,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา และ วัฒนธรรม		
วัดพิบูลทอง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ชัยสูตร - ท่าช้าง ระหว่าง		
กม.45+900 - กม.46+900 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี		
ผิวทางกว้าง 20.60 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

53,192,000 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

265,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ

265,960,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6620	36.5300	-	8.0000	53.1920
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี	8.6620	-	-	-	8.6620
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	36.5300	-	-	36.5300
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ	ครัวเรือน	-	1,657	1,657	1,657	3,314
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานที่มีผลการประเมินความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ตัวชี้วัด	31 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7460	53.1920	53.1920	53.1920	106.3840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7460	53.1920	53.1920	53.1920	106.3840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0960	8.6620	8.6620	8.6620	17.3240
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.6500	36.5300	36.5300	36.5300	73.0600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		53,192,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,662,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,662,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		182,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		723,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		2,600 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		2,450,000 บาท
(6) วัสดุสวนและการฝึก		4,803,500 บาท
2. งบลงทุน		36,530,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,530,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,530,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		22,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		14,530,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย สท.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - แยกทางหลวงหมายเลข 3509 ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง ตำบลคอทราย ตำบลค่ายบางระจัน อำเภอบางระจัน ตำบลโพประจักษ์ อำเภотаช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 184 ต้น 1 แห่ง		14,530,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	103,568,000 บาท	171,144,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู้สังคมมั่นคง และเป็นสุข
- พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ไร่ คัน/วัน	13,106 21,000	3,600 68,255
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คักยภาพภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	650	248
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาทต่อปี	42.3635	8.2810

4.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	105.2316	103.5680	171.1440
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2316	103.5680	171.1440
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	105.2316	103.5680	171.1440

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.5680	171.1440	171.1440	171.1440	171.1440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5680	171.1440	171.1440	171.1440	171.1440
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5680	171.1440	171.1440	171.1440	171.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	171,144,000	บาท
รายจ่ายประจำ	19,499,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	151,644,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4997	151.6443	-	8.0000	171.1440
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.4997	151.6443	-	8.0000	171.1440
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	5.7212	0.7443	-	-	6.4655
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0900	-	-	-	4.0900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.6885	150.9000	-	8.0000	160.5885

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

171,144,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

6,465,500 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

32,327,500 บาท

- เงินงบประมาณ

32,327,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7212	0.7443	-	-	6.4655
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรและการแปรรูป	5.5382	0.7443	-	-	6.2825
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร	0.1830	-	-	-	0.1830

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	650 (-)	248	248	248	496
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0135	6.4655	6.4655	6.4655	12.9310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0135	6.4655	6.4655	6.4655	12.9310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5135	5.7212	5.7212	5.7212	11.4424
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5000	0.7443	0.7443	0.7443	1.4886
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

6,465,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,721,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,721,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	74,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,477,350 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	36,750 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,146,840 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	2,800,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	30,960 บาท

2. งบลงทุน

744,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

744,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

744,300 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	744,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	744,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

4,090,000 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

20,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,450,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0900	-	-	-	4.0900
1. พัฒนาช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว	4.0900	-	-	-	4.0900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	42.3635 (-)	8.2810	8.2810	8.2810	8.2810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8800	4.0900	4.0900	4.0900	8.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8800	4.0900	4.0900	4.0900	8.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8800	4.0900	4.0900	4.0900	8.1800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ

4,090,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,090,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,090,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,090,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 160,588,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย และจิตใจ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอ่างทอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 802,942,500 บาท

- เงินงบประมาณ 802,942,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6885	150.9000	-	8.0000	160.5885
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.6885	-	-	-	1.6885
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	-	105.9000	-	-	105.9000
3. บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	-	45.0000	-	-	45.0000
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง	คดี	35 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนยานพาหนะได้ใช้เส้นทางคมนาคม ขนส่งที่สะดวกสบายและปลอดภัยเพิ่มขึ้น	คัน/วัน	-	68,255	68,255	68,255	136,510
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถกักเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	13,106 (-)	3,600	3,600	3,600	7,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.9061	160.5885	160.5885	160.5885	321.1770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.9061	160.5885	160.5885	160.5885	321.1770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2061	1.6885	1.6885	1.6885	3.3770
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.7000	150.9000	150.9000	150.9000	301.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

160,588,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,688,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,688,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	313,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	38,100 บาท
(6) วัสดุฝึกอาชีพ	1,200,000 บาท

2. งบลงทุน

150,900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

80,900,000 บาท

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

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล 309 ตำบลบางปลากด	

อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระหว่าง กม. 44+100 - กม. 46+100

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

21,000,000 บาท

(3) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล 309	

ที่ กม. 54+000 (แยกโพสะ) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

1 สายทาง

50,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

70,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,000,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ปรับปรุงคันคลองคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	

1 แห่ง

15,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	214,490,500 บาท	422,321,900 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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจรในการขนส่งสินค้า และบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	รายต่อประชากร แสนคน	32.0110	35
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง	ไร่	101,936	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ สู่ระดับสากล - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและต่างประเทศ ต่อปี	ล้านบาท คน	12,802.82 100,000	6,000 50,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการสุขภาพ อย่างทั่วถึงสถานบริการสุขภาพที่มีสุขภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนด	คน	-	50,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการผลิตที่ทันสมัยต่อยอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร	ล้านบาท	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	343.7410	214.4905	422.3219
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.7410	214.4905	422.3219
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	343.7410	214.4905	422.3219

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.4905	422.3219	422.3219	422.3219	422.3219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4905	422.3219	422.3219	422.3219	422.3219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4905	422.3219	422.3219	422.3219	422.3219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	422,321,900	บาท
รายจ่ายประจำ	20,822,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	401,499,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8224	401.4995	-	5.0000	422.3219
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8224	401.4995	-	5.0000	422.3219
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด อัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	15.8224	401.4995	-	5.0000	422.3219

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

422,321,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

422,321,900 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

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,111,609,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,111,609,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8224	401.4995	-	5.0000	422.3219
1. พัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมด้วยระบบธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ	5.8224	-	-	-	5.8224
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาภัยพิบัติภัย	-	321.3536	-	-	321.3536
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่	-	44.0273	-	5.0000	49.0273
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย	10.0000	36.1186	-	-	46.1186

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- (-)	13	13	13	26
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	- (-)	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด การเกษตร	ครั้ง	- (-)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	422.3219	422.3219	422.3219	844.6438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	422.3219	422.3219	422.3219	844.6438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.8224	15.8224	15.8224	31.6448
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	401.4995	401.4995	401.4995	802.9990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอัคริยะอย่างยั่งยืน		422,321,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,822,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,822,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,822,400 บาท
2. งบลงทุน		401,499,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		401,499,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		44,027,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		44,027,300 บาท
(1) ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ		
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		2,027,300 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสมองและลำตัวชนิดสองระนาบ พร้อมติดตั้ง		
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด		
จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง		42,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		357,472,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.4010 เชื่อม		
ทล.3243 - เขตบางขุนเทียน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์		
จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร 1 สายทาง		35,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		31,423,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,198,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงพระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรวิมยา		
พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลสนามจันทร์		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		25,225,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		286,353,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,713,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข		
340 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี		
ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		14,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นฐ.3004		
แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านศาลายา อำเภอบางเลน		
และอำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร		
1 สายทาง		45,000,000 บาท

- (4) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สป.2001
แยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านลาดกระบัง อำเภอบางพลี
และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร
1 สายทาง 24,953,300 บาท
- (5) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข 3309
ตอนควบคุม 0202 ตอน ศูนย์ศิลปะป้าชีพบางไทร - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 347 ระหว่าง กม.21+800 - กม.32+600 ตำบลเชียงราก
ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลป่าจี่ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.800 กิโลเมตร 1 สายทาง 50,000,000 บาท
- (6) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข 3111
ตอนควบคุม 0100 ตอนปทุมธานี - ห้วยเกาช ระหว่าง กม.0+000 -
กม.6+500 (ด้านซ้ายทาง) อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง 35,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข 307
ตอนควบคุม 0200 ตอนสะพานนนทบุรี - แยกปทุมวิไล
กม.7+380 - กม.9+000 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลบางเดื่อ
ตำบลบางหลวง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร 1 สายทาง 35,000,000 บาท
- (8) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข 346
ตอนควบคุม 0103 ตอนแยกบ้านกลาง - ต่างระดับลาดหลุมแก้ว
ระหว่าง กม.10+660 - กม.11+980 (ด้านขวาทาง) ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.320 กิโลเมตร
1 สายทาง 30,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงผิวทางหลวง งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานติดตั้ง
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ทล.302 ตอนแยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่
(เป็นช่วงๆ) และ ทล.306 ตอนแคราย - คลองบ้านใหม่ (เป็นช่วงๆ)
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง 17,792,200 บาท
- (10) งานปรับปรุงผิวทางหลวง ดีเส้นจราจร เครื่องหมายจราจร
และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 321
ตอนกำแพงแสน - พุ่คอก 1 กม.36+435 - กม.40+210
ทล 3422 ตอนลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอนที่ 1 กม.1+500 - กม.4+100
ทล 3422 ตอนลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอนที่ 2 กม.4+700 - กม.7+900
ทล 3422 ตอนลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอนที่ 3 กม.8+500 - กม.12+450
ทล 3422 ตอนลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ตอนที่ 4 กม.12+800 - กม.13+200
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 1 สายทาง 24,895,100 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,695,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,695,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	195,249,100 บาท	203,766,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
สังคมแห่งความรู้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัด ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- การพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อกระจายความเจริญ รองรับการพัฒนาตัว และสนับสนุนการขยายความเจริญ
ของเมืองหลวง
- ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ชุมชน ครอบครัว บุคคล ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
มีจิตอาสา เทิดทูนสถาบัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ของภาคเกษตร และพัฒนาเมืองรองรับการท่องเที่ยว เชิงอาหารและวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวต่อปี - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือน) ต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท ราย	30 20 60,000	25 - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับความเจริญของพื้นที่ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำได้รับการพัฒนา และป้องกันความเสียหาย - ตัวชี้วัด : จำนวนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้รับการ ปรับปรุงต่อปี - ตัวชี้วัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนครุฑเรือนที่ประสบปัญหาถูกภัย ลดลง	แห่ง แห่ง รายต่อประชากร แสนคน ครุฑเรือน	3 4 - -	- - 10 600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข สร้างชุมชน เข้มแข็ง โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบางมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้	ราย	-	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	229.0497	195.2491	203.7667
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.0497	195.2491	203.7667
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.0497	195.2491	203.7667

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.2491	203.7667	203.7667	203.7667	203.7667
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2491	203.7667	203.7667	203.7667	203.7667
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2491	203.7667	203.7667	203.7667	203.7667
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	203,766,700	บาท
รายจ่ายประจำ	51,467,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,298,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.4678	152.2989	-	9.0000	203.7667
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	42.4678	152.2989	-	9.0000	203.7667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	-	42.4678	152.2989	-	9.0000	203.7667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

203,766,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

203,766,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,018,833,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,018,833,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4678	152.2989	-	9.0000	203.7667
1. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม	10.2967	7.8860	-	-	18.1827
2. การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกกระดับ	-	143.9900	-	-	143.9900
3. พัฒนาประชาชนให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา โดยนำศาสตร์พระราชามาใช้	32.1711	0.4229	-	9.0000	41.5940

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	- (-)	3,647	3,647	3,647	7,294
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- (-)	9	9	9	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	203.7667	203.7667	203.7667	407.5334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	203.7667	203.7667	203.7667	407.5334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	42.4678	42.4678	42.4678	84.9356
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	152.2989	152.2989	152.2989	304.5978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน		203,766,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		42,467,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		42,467,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		29,553,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		10,646,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		7,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		113,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		10,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		2,134,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		4,000 บาท
2. งบลงทุน		152,298,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		152,298,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,308,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		6,922,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		422,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
(2) เครื่องบรรจุสุญญากาศแบบขึ้นรูปจากม้วนฟิล์ม ตำบลทุ่งลูกนก		
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(3) เครื่องหั่นเนื้อลูกเต๋า ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม		
1 เครื่อง		2,000,000 บาท
(4) เครื่องบดเนื้อ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม		
1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(5) ตู้แช่แข็ง ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,386,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		143,990,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		44,308,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข		
346 – บ้านกร้อง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม		
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		16,549,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมกำแพงกันดิน		
สายแยกทางหลวงหมายเลข 3351 – บ้านไผ่ค้อย ตำบลไผ่ตูซ่าง		
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		27,759,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	99,682,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,082,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองลำ้ายเสา บริเวณวัดตะโกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ความยาว 370.00 เมตร 1 แห่ง	16,650,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองลัดพระประโทน ฝั่งทิศตะวันตก ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 330.00 เมตร 1 แห่ง	11,550,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบันไดลงทำน้ำ บริเวณคลองท่าสาร - บางปลา หน้าวัดสว่างชาติประชาบำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความยาว 350.00 เมตร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวัดสระสี่มุม ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ความยาว 660.00 เมตร 1 แห่ง	26,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	145,550,000 บาท	214,041,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมมีคุณภาพที่มีความเจริญบนฐานความรู้ คุณธรรม และความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการค้าการลงทุน และภาคการบริการที่มีศักยภาพในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายตัวในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างงาน อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน ทุกภาคส่วน มีภูมิคุ้มกันที่สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตได้อย่างเท่าทัน
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่มีความมั่นคงปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่	แห่ง	2	-
- ตัวชี้วัด : ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แห่ง	3	-
ของประชาชนในการเดินทางบนท้องถนน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน	คน	11	-
ในทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีได้รับความปลอดภัย			
ห่างไกลจากปัญหาด้านอาชญากรรม ชีวิตและทรัพย์สิน			
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่ประชาชน			
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
- ตัวชี้วัด : มีการจัดบริการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ	ศูนย์	52	-
ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ			
- ตัวชี้วัด : สินค้าด้านการเกษตรได้ผ่านการรับรอง	สินค้า/ผลิตภัณฑ์	6	-
นนทบุรีการันตี			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ	แห่ง	1	-
ทางถนนจังหวัดนนทบุรี			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน	บาท	12,000	-
(GPP percapita (Baht)) เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	3	-
คุณภาพ HA			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ล้านบาท	300,000	-
(Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้น			
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจ			
ก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	1.5062	2.3000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ	ล้านบาท	-	2.7800
จำหน่ายสินค้า OTOP			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคเกษตร	ล้านบาท	2	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	คน	-	17
ต่อประชากรแสนคน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ	ตำบล	-	52
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว			
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด	หมู่บ้าน/ชุมชน	704	548

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	170.5128	145.5500	214.0412
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.5128	145.5500	214.0412
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	170.5128	145.5500	214.0412

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5500	214.0412	214.0412	214.0412	214.0412
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5500	214.0412	214.0412	214.0412	214.0412
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5500	214.0412	214.0412	214.0412	214.0412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,041,200	บาท
รายจ่ายประจำ	27,211,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	186,830,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2112	186.8300	-	9.0000	214.0412
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.2112	186.8300	-	9.0000	214.0412
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคม น่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน	-	18.2112	186.8300	-	9.0000	214.0412

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

214,041,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า

และพัฒนายั่งยืน

214,041,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาสังคม
- เพื่อให้ผู้สูงอายุ กลุ่มพึ่งพิงและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึง
- เพื่อยกระดับการผลิตของจังหวัดให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ในแต่ละพื้นที่การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบนพื้นที่ท้องถนน พื้นที่เกษตร และที่อยู่อาศัยของประชาชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,070,206,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,070,206,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2112	186.8300	-	9.0000	214.0412
1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบเมืองแห่งอนาคต	14.6395	68.6600	-	9.0000	92.2995
2. พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง เศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้า และเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระจายทั่วทั้งจังหวัด	3.5717	-	-	-	3.5717
3. สร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนฐานคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	118.1700	-	-	118.1700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- (-)	13	13	13	26
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	คน	- (-)	1,200	1,200	1,200	2,400
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	- (-)	2	2	2	4
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหาเสพติด	ครั้ง	- (-)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	214.0412	214.0412	214.0412	428.0824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	214.0412	214.0412	214.0412	428.0824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.2112	18.2112	18.2112	36.4224
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	186.8300	186.8300	186.8300	373.6600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองให้สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า และพัฒนายั่งยืน

214,041,200 บาท

1. งบดำเนินงาน	18,211,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,211,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	513,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,728,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,364,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	380,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,225,000 บาท
2. งบลงทุน	186,830,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,830,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,830,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,660,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวง 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลบางโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทางและบ่อพักพร้อมช่องรับน้ำ 1 สายทาง	49,660,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	115,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	24,970,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ Hi-Mast และไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว บนถนน 345 บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 3.120 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.3015 - บ้านบึงลาดสวาย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 345 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 0.830 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท นบ.1011 - บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.780 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(6) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท หนบ.1009 - อำเภอไทรน้อย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3215 ตอน คลองวัดแดง - บางบัวทอง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ปรับปรุงบ่อพัก พร้อมทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพักด้านข้างทางและปรับปรุงทางเท้า ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 7,687.5 ตารางเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 345 ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 57,750 ตารางเมตร 1 แห่ง	11,200,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้า สายแยกทางหลวงชนบท หนบ.1011 - บ้านศาลากลาง ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 0.438 กิโลเมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	147,491,700 บาท	219,732,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานี เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางธุรกิจบริการ และฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : GPP มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	447,155	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพ ในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน	คะแนน	0.7	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน ชุมชน และเมือง ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ			
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	12.6000
- ตัวชี้วัด : เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	-	16.0000
- ตัวชี้วัด : ครั้วเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยลดลง	ครั้วเรือน	-	3,000
- ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของถนนลดลง	ร้อยละ	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	186.0145	147.4917	219.7325
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.0145	147.4917	219.7325
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	186.0145	147.4917	219.7325

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.4917	219.7325	219.7325	219.7325	219.7325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.4917	219.7325	219.7325	219.7325	219.7325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.4917	219.7325	219.7325	219.7325	219.7325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	219,732,500	บาท
รายจ่ายประจำ	40,809,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,922,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.8097	178.9228	-	9.0000	219.7325
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.8097	178.9228	-	9.0000	219.7325
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี แบบบูรณาการ	-	31.8097	178.9228	-	9.0000	219.7325

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

219,732,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ

219,732,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น
- คนและชุมชนมีคุณภาพและศักยภาพในการพึ่งตนเองและจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,098,662,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,098,662,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8097	178.9228	-	9.0000	219.7325
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	-	136.0000	-	-	136.0000
2. ยกกระตือรือร้นการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก	8.8679	0.0398	-	-	8.9077
3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ	-	42.8830	-	-	42.8830
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม	22.9418	-	-	9.0000	31.9418

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	- (-)	1,641	1,641	1,641	3,282
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- (-)	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	- (-)	4	4	4	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	- (-)	11	11	11	22
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	219.7325	219.7325	219.7325	439.4650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	219.7325	219.7325	219.7325	439.4650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.8097	31.8097	31.8097	63.6194
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	178.9228	178.9228	178.9228	357.8456
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีแบบบูรณาการ

219,732,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,809,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,809,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,929,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,930,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,936,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,005,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	462,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	327,800 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	7,560,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,900 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	443,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	600,000 บาท

2. งบลงทุน

178,922,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,922,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

39,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

39,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,883,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

483,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	483,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน ควบคุม 0100 ต่างระดับรังสิต - วัฒนบุญ กม.11+100 - กม.12+800 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	45,000,000 บาท
(2) ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ปรับปรุงจุดกลับรถให้สะพานทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ทางหลวง หมายเลข 347 ตอน เทคโนโลยีปทุมธานี - ต่างระดับเชียงรากน้อย กม.8+000 ตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	118,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดสะแก (ระยะ 2) ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ 4) ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาว 85.00 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดอัมพวาราม ตำบลบ้านฉี่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 160.00 เมตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	313,389,800 บาท	303,646,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย
- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการพัฒนางานบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน	ร้อยละ	20	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ของระบบโลจิสติกส์และชุมชน - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสายหลักและสายรอง ที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม	สายทาง	17	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ราย	160,126	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีความสามัคคีโดยมีส่วนร่วมบนวิถีทางประชาธิปไตย - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	ราย	5,040	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ทางการค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่าย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,506	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดทุกมิติ			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก/สายรอง ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ครั้ง	-	83
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	6
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี	ล้านบาท	-	9.8163
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการมีความรู้ ความสามารถ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ และมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด ในทุกหมู่บ้าน/ตำบล หมู่บ้านสีขาว	แห่ง	-	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	346.9647	313.3898	303.6463
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	346.9647	313.3898	303.6463
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	346.9647	313.3898	303.6463

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.3898	303.6463	303.6463	303.6463	303.6463
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.3898	303.6463	303.6463	303.6463	303.6463
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษาคำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.3898	303.6463	303.6463	303.6463	303.6463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,646,300	บาท
รายจ่ายประจำ	23,646,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	280,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.6463	280.0000	-	9.0000	303.6463
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	14.6463	280.0000	-	9.0000	303.6463
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา จังหวัดในทุกมิติ	-	14.6463	280.0000	-	9.0000	303.6463

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 303,646,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 303,646,300 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 1,518,231,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,518,231,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6463	280.0000	-	9.0000	303.6463
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีความก้าวหน้า เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	6.9521	45.0300	-	-	51.9821
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	1.0503	-	-	9.0000	10.0503
3. ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	198.9700	-	-	198.9700
4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยว	3.0000	36.0000	-	-	39.0000
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่	3.6439	-	-	-	3.6439

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ราย	- (-)	4,768	4,768	4,768	9,536
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมือง ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- (-)	14	14	14	28
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว/ตลาด	ครั้ง	- (-)	2	2	2	4
เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติด	ครั้ง	- (-)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	303.6463	303.6463	303.6463	607.2926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	303.6463	303.6463	303.6463	607.2926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.6463	14.6463	14.6463	29.2926
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	280.0000	280.0000	280.0000	560.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ

303,646,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,646,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,646,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,370,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,792,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,740,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	84,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,232,400 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	144,000 บาท

2. งบลงทุน

280,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

234,970,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	68,620,000 บาท

(2) งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3256

ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - 8+600 (ด้านซ้ายทาง)

ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(3) การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข

3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - 22+900

(ด้านซ้ายทาง) อำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร 1 สายทาง

26,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลัดนาเกลือ

ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

13,400,000 บาท

(5) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงชนบท สาย

สป.1006 - สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,250,000 บาท

(6) ปรับปรุงผิวทางและแก้ไขจุดเสี่ยงในย่านชุมชน ในเขตพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสาย จช.3001 แยก ทล.314

(กม.ที่ 14+800) - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) ตำบลเป็ริง

และตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) 1 สายทาง

38,000,000 บาท

(7) ซุดลอกท่อระบายน้ำ (Repair of Culvert) โดยใช้รถดูดโคลนเลน ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง อําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี และอําเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางรวม 31.618 กิโลเมตร

1 รายการ

24,000,000 บาท

(8) ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สป.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง อําเภอบางพลีและอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 13.530 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) 1 แห่ง

20,700,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

45,030,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 470.00 เมตร 1 แห่ง

45,030,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	185,430,700 บาท	214,450,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย
การท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์และการค้าภาคตะวันตก

2. พันธกิจ

- ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
- ปรับปรุง สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมั่นคง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมั่งคั่ง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น	บาท/คน	-	2,275
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ความสุขที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจาย รายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัด ลดลงเฉลี่ย 0.005		-	0.37

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	313.1281	185.4307	214.4501
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	313.1281	185.4307	214.4501
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	313.1281	185.4307	214.4501

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.4307	214.4501	214.4501	214.4501	214.4501
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4307	214.4501	214.4501	214.4501	214.4501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.4307	214.4501	214.4501	214.4501	214.4501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,450,100	บาท
รายจ่ายประจำ	17,920,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,529,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.9203	196.5298	-	4.0000	214.4501
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.9203	196.5298	-	4.0000	214.4501
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้าชายแดน	-	4.3580	-	-	-	4.3580
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	9.5623	51.5178	-	-	61.0801
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	145.0120	-	-	145.0120
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภารกิจของกลุ่มจังหวัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

214,450,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้าขายแดน

4,358,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ

46,690,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.3580	-	-	-	4.3580
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อการส่งออก	4.3580	-	-	-	4.3580

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายแดน (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี	ล้านบาท	- (-)	2,490.4000	2,515.3000	2,540.4500	2,565.8600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9000	4.3580	4.3580	4.3580	8.7160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9000	4.3580	4.3580	4.3580	8.7160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3580	4.3580	4.3580	8.7160
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน

4,358,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,358,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,358,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

28,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,017,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

152,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

61,080,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล
- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สู่เทคโนโลยีดิจิทัล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

371,669,100 บาท

- เงินงบประมาณ

371,669,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.5623	51.5178	-	-	61.0801
1. พัฒนาการผลิตโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	5.5321	1.5178	-	-	7.0499
2. ปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร	-	50.0000	-	-	50.0000
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	4.0302	-	-	-	4.0302

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP/GFM/Organic และมาตรฐานอาหารปลอดภัยอื่น ๆ)	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.2686	61.0801	61.0801	61.0801	122.1602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.2686	61.0801	61.0801	61.0801	122.1602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4686	9.5623	9.5623	9.5623	19.1246
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.8000	51.5178	51.5178	51.5178	103.0356
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	61,080,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,562,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,562,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	201,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,100,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,148,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	291,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,877,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,713,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
2. งบลงทุน	51,517,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,517,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,517,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) เพิ่มมาตรฐานทางชั้น 1 โดยการก่อสร้างขยายไหล่ทางความกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.53+700 - กม.56+700 เป็นระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเบ็ด ระหว่าง กม.7+565 - กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 4.900 กิโลเมตร ตำบลเขาขลุ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,517,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,517,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

145,012,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้ชุมชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,124,450,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,124,450,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	145.0120	-	-	145.0120
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี	-	140.0000	-	-	140.0000
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	-	5.0120	-	-	5.0120

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	- (-)	25,578.7700	26,090.3500	26,612.1600	27,144.4000
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	399.3902	145.0120	145.0120	145.0120	290.0240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.3902	145.0120	145.0120	145.0120	290.0240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	391.1402	145.0120	145.0120	145.0120	290.0240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ		145,012,000 บาท
1. งบลงทุน		145,012,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,012,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,012,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		95,012,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,012,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งท่าเทียบเรือบ้านลิ้นช้าง) ระยะที่ 3		
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำเทียบเรือขุนแผนระยะที่ 3 ตำบลบ้านเหนือ		
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		50,000,000 บาท
(1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ		
เมืองโบราณอู่ทอง (sky walk) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี		
1 แห่ง		50,000,000 บาท

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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	211,572,800 บาท	237,604,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์
ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย

2. พันธกิจ

- พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ
- อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะ
และดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า
และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้า
อำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรที่ดีต่อกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวกาญจนบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	-	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดกาญจนบุรีมีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยังเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวคุณค่าสูง ภาคการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	256.8208	211.5728	237.6041
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.8208	211.5728	237.6041
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.8208	211.5728	237.6041

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5728	237.6041	237.6041	237.6041	237.6041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5728	237.6041	237.6041	237.6041	237.6041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกว้างขวาง และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5728	237.6041	237.6041	237.6041	237.6041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	237,604,100	บาท
รายจ่ายประจำ	38,857,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	198,747,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.8571	198.7470	-	10.0000	237.6041
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.8571	198.7470	-	10.0000	237.6041
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	-	27.5000	198.7470	-	-	226.2470
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	1.3571	-	-	10.0000	11.3571

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

237,604,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

226,247,000 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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,573,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,573,460,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5000	198.7470	-	-	226.2470
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บัณฑิตการผลิตและการขยายการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	148.0230	-	-	148.0230
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทุกด้านให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	16.6740	-	-	16.6740
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มสะดวก สะอาด ปลอดภัย และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล	-	34.0500	-	-	34.0500
4. พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก ผู้ประกอบการและบุคลากร ให้ได้มาตรฐานสากล	14.5000	-	-	-	14.5000
5. ส่งเสริมการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยว	13.0000	-	-	-	13.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา	แห่ง	11 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	- (-)	18,000	26,000	27,300	28,665
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.2250	226.2470	226.2470	226.2470	452.4940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.2250	226.2470	226.2470	226.2470	452.4940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2292	27.5000	27.5000	27.5000	55.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	414.9958	198.7470	198.7470	198.7470	397.4940
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		226,247,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		27,500,000 บาท
2. งบลงทุน		198,747,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		198,747,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		198,747,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		160,523,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 จาก บ้านหนองโรง ถึง บ้านดอนปีบ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร ยาว 1,500.00 เมตร		
1 แห่ง		30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยดินสอพอง พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองกุ่ม อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้างประมาณ 20.00 เมตร		
สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		14,900,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายทดน้ำนางนวล พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลทุ่งกระบี่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้างประมาณ 20.00 เมตร		
สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		15,200,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านหนองไผ่ ถึง บ้านหนองขาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ยาว 378.00 เมตร และท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ยาว 2,730.00 เมตร 1 แห่ง		40,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองข่อย พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้างประมาณ 20.00 เมตร		
สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		15,120,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายทดน้ำนาผู้ช่วยเจ็ด พร้อมชุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดฝายกว้างประมาณ 20.00 เมตร		
สันฝายสูงประมาณ 2.50 เมตร กำแพงสูง 4.50 เมตร 1 แห่ง		14,800,000 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารป้องกันกักตุนน้ำฝายบ้านยางสูง ระยะ 3 ตำบลหลุมร้าง อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร		
สูง 5.00 เมตร 1 แห่ง		18,003,000 บาท
(8) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่ง บึงบัว ดงบัว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี		
ยาว 250.00 เมตร 1 แห่ง		12,500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	38,224,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,224,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณเกาะรัตนกาญจน์	
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

11,357,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,329,100 บาท

- เงินงบประมาณ

81,329,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3571	-	-	10.0000	11.3571
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม	1.3571	-	-	-	1.3571

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนยากจน ประเภทพัฒนาได้ ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.5436	11.3571	11.3571	11.3571	22.7142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5436	11.3571	11.3571	11.3571	22.7142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5436	1.3571	1.3571	1.3571	2.7142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

11,357,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,357,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,357,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

38,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

142,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

174,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

52,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

950,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	195,774,300 บาท	225,709,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
- เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4	ล้านบาท	218,383	227,118
- ตัวชี้วัด : รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	บาท	24,458	25,192
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำ			
- ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ร้อยละ	2.5	2.5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ลดลง	ร้อยละ	-	10.55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	229.3298	195.7743	225.7092
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.3298	195.7743	225.7092
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.3298	195.7743	225.7092

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.7743	225.7092	225.7092	225.7092	225.7092
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.7743	225.7092	225.7092	225.7092	225.7092
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิลำเนาอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.7743	225.7092	225.7092	225.7092	225.7092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	225,709,200	บาท
รายจ่ายประจำ	45,544,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	180,165,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.5442	180.1650	-	9.0000	225.7092
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	36.5442	180.1650	-	9.0000	225.7092
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่า สูงสู่ศูนย์กลางการเกษตรและการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพ	-	25.4934	149.7815	-	-	175.2749
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่ง โอกาส และความเสมอภาคสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน	-	11.0508	30.3835	-	9.0000	50.4343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

225,709,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

175,274,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,208,111,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,208,111,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.4934	149.7815	-	-	175.2749
1. เมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ	5.0000	-	-	-	5.0000
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	1.3400	-	-	-	1.3400
3. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี	-	79.6500	-	-	79.6500
4. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตไม้ผลคุณภาพดีในจังหวัดราชบุรี (ทุเรียน มะม่วง ฝรั่งกิมจู)	0.6774	-	-	-	0.6774
5. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลัง	0.4876	2.5025	-	-	2.9901
6. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าจังหวัดราชบุรี	0.4520	-	-	-	0.4520
7. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	0.5257	-	-	-	0.5257
8. ฝักระวังโรคสัตว์น้ำในฟาร์มสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรี	0.5000	-	-	-	0.5000
9. เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อราชบุรี สู่ตลาดพรีเมียมอย่างครบวงจร	6.4901	-	-	-	6.4901
10. ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านบ่อหวี จังหวัดราชบุรี	0.8940	1.0000	-	-	1.8940
11. ส่งเสริมเทคนิคการปฐมนิเทศร่วมกับการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อปลูกพืชสมุนไพร	0.1800	-	-	-	0.1800
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟราชบุรี	0.4486	0.1890	-	-	0.6376
13. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนด้านฐานธรรมชาติวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.9000	-	-	-	7.9000
14. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ	-	66.4400	-	-	66.4400
15. อาหารปลอดภัย	0.5980	-	-	-	0.5980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	15,400 (-)	15,862	15,862	15,862	15,862
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว	ล้านบาท	5,200 (-)	4,251.84	4,251.84	4,251.84	4,251.84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน	ร้อยละ	2 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP SMEs	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.7367	175.2749	175.2749	175.2749	350.5498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.7367	175.2749	175.2749	175.2749	350.5498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6063	25.4934	25.4934	25.4934	50.9868
- งบลงทุน	ล้านบาท	282.1304	149.7815	149.7815	149.7815	299.5630
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ศูนย์กลางการเกษตร

และการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ

175,274,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,493,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,493,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	469,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	166,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,263,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	601,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	69,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	56,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,400 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	137,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	211,700 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,353,800 บาท

2. งบลงทุน

149,781,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,781,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,191,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,191,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,191,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

148,590,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 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	55,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงจุดเสี่ยง (จุดกลับรถท่ามะขาม) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม. 90+700 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านหนองแซ่เสา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 3238 - บ้านเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองสลิศ	
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	87,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	57,090,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม	
0100 ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 18+592	
และทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนควบคุม 0100 ตอน	
สามแยกกระจับ - หนองโพ ระหว่าง 0+000 - กม. 6+519	
ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองอ้อ ตำบลสวนกล้วย ตำบลปากแรต	
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208	
ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง	
กม. 12+000 - กม. 68+034 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม	
0100 ตอนเลี้ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 9+950 ตำบลโคกหม้อ	
ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี	
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

สถิติชีวิตที่ยั่งยืน

50,434,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดราชบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

345,538,900 บาท

- เงินงบประมาณ

345,538,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.0508	30.3835	-	9.0000	50.4343
1. พัฒนาพลเมืองคุณภาพ	5.2946	-	-	-	5.2946
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วหน้า เพื่อราชบุรีไม่มีเหลื่อมล้ำ	3.0829	1.0000	-	-	4.0829
3. พัฒนาเมืองสร้างสรรค์น่าอยู่อย่างยั่งยืน	0.5000	-	-	-	0.5000
4. พัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จังหวัดราชบุรี	0.3000	-	-	-	0.3000
5. พัฒนาศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมชาติสัตว์ป่าสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี	-	5.0720	-	-	5.0720
6. บริหารจัดการน้ำที่สมดุล	-	22.9393	-	-	22.9393
7. เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่าแนวกันชนมรดกโลกทางธรรมชาติ กลุ่มป่าแก่ง กระจาน	0.8000	1.3722	-	-	2.1722
8. การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันยาเสพติด	1.0733	-	-	-	1.0733
9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	13 (-)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI : Multidimensional Poverty Index)	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.3674	50.4343	50.4343	50.4343	100.8686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.3674	50.4343	50.4343	50.4343	100.8686
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2934	11.0508	11.0508	11.0508	22.1016
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0740	30.3835	30.3835	30.3835	60.7670
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

สถิติชีวิตที่ยั่งยืน

50,434,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,050,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,050,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	256,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	862,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	304,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,114,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	88,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	482,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,600 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	293,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	443,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,317,600 บาท

2. งบลงทุน

30,383,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,383,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

650,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,733,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,505,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,505,500 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	473,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	473,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,684,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,684,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 305 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	113,438,700 บาท	140,349,900 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 2565	ปี 2566
(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 : แหล่งท่องเที่ยวรายสาขาได้รับการพัฒนาในทุกมิติและมีมหรรมก่ีฟ้าเกิดขึ้นในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและสังคมได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งด้านมาตรฐานการศึกษา การสาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	191.8076	113.4387	140.3499
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.8076	113.4387	140.3499
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	191.8076	113.4387	140.3499

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4387	140.3499	140.3499	140.3499	140.3499
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4387	140.3499	140.3499	140.3499	140.3499
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4387	140.3499	140.3499	140.3499	140.3499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	140,349,900	บาท
รายจ่ายประจำ	53,386,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	86,963,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.3864	86.9635	-	9.0000	140.3499
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.3864	86.9635	-	9.0000	140.3499
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภาคการเกษตร	-	14.1111	14.1000	-	-	28.2111
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยว	-	15.5000	53.2000	-	-	68.7000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านสังคม	-	14.5153	16.8350	-	9.0000	40.3503
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2600	2.8285	-	-	3.0885

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

140,349,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

28,211,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

279,389,200 บาท

- เงินงบประมาณ

279,389,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.1111	14.1000	-	-	28.2111
1. เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี	3.3065	4.1100	-	-	7.4165
2. ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าแบรนด์ของจังหวัดสุพรรณบุรี	5.8001	-	-	-	5.8001
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	5.0045	-	-	-	5.0045
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาคเกษตรกรรม	-	9.9900	-	-	9.9900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/PGS/GMS/organic เทียบจากจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3337	28.2111	28.2111	28.2111	56.4222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.3337	28.2111	28.2111	28.2111	56.4222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3265	14.1111	14.1111	14.1111	28.2222
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.0072	14.1000	14.1000	14.1000	28.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร

28,211,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,111,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,111,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	714,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,164,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,728,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	131,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	215,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,965,800 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์	96,000 บาท

2. งบลงทุน

14,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,100,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,110,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,000,000 บาท
(1) เครื่องอัดแคปซูลอัตโนมัติ ตำบลจระเข้สามพัน อำเภอกู่ทอง	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(2) เครื่องบีบอัดผงละเอียด (Roller Compactor) ตำบลจระเข้สามพัน	
อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,990,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว

68,700,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวทุกสาขาและธุรกิจการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพิ่มสูง
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

437,838,400 บาท

- เงินงบประมาณ

437,838,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5000	53.2000	-	-	68.7000
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี	15.5000	-	-	-	15.5000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	-	53.2000	-	-	53.2000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.3384	68.7000	68.7000	68.7000	137.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3384	68.7000	68.7000	68.7000	137.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8434	15.5000	15.5000	15.5000	31.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4950	53.2000	53.2000	53.2000	106.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	68,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,500,000 บาท
2. งบลงทุน	53,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,200,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,200,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายนอกอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร	
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (ระยะที่2) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	13,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	31,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบอ่างกระเลียว	
หาดทรายห้วยเขื่อน ระยะที่ 1 ช่วง กม.0+000 - กม.4+000 ผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น	
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สายทาง	24,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม

40,350,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนประชาชนในสังคมมีทักษะในการดำรงชีวิตและเรียนรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
- เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี
- เพื่อสนับสนุนสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

243,601,700 บาท

- เงินงบประมาณ

243,601,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5153	16.8350	-	9.0000	40.3503
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	5.3428	-	-	-	5.3428
2. พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน	4.7349	16.8350	-	-	21.5699
3. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เมืองสร้างสรรค์	0.6302	-	-	-	0.6302
4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัยเพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าสู่ตลาดสากล	3.8074	-	-	-	3.8074
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยได้รับการพัฒนา	สายทาง	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ที่ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8502	40.3503	40.3503	40.3503	80.7006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8502	40.3503	40.3503	40.3503	80.7006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8502	14.5153	14.5153	14.5153	29.0306
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0000	16.8350	16.8350	16.8350	33.6700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	40,350,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,515,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,515,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,202,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,638,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,398,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	720,000 บาท
2. งบลงทุน	16,835,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,835,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,835,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,835,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,835,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,088,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,166,500 บาท

- เงินงบประมาณ

46,166,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2600	2.8285	-	-	3.0885
1. สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ปั่นพุ่มป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า	0.0500	0.0725	-	-	0.1225
2. สนับสนุนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ป่าเขาตะโกปิตทองและป่าเขาเพชรน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0570	0.0760	-	-	0.1330
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ คทช.	0.1530	2.6800	-	-	2.8330

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวและป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	2,320	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.7240	3.0885	3.0885	3.0885	6.1770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7240	3.0885	3.0885	3.0885	6.1770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4946	0.2600	0.2600	0.2600	0.5200
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2294	2.8285	2.8285	2.8285	5.6570
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		3,088,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		260,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		260,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		33,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		177,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000 บาท
2. งบลงทุน		2,828,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,828,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,828,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,828,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,828,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 635,000 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	220,182,200 บาท	257,761,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรสมุทรคีรีมั่งคั่ง เศรษฐกิจเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันได้สูงของระบบเศรษฐกิจ
จากฐานการเกษตรมูลค่าสูงมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวแบบครบวงจร และอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน และให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ให้แต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และเพิ่มมากขึ้น
- การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า และสมดุล
ในขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
และสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมโลก
- สร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด
จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง การผลิต และการลงทุน
- เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ทั้งจากภายในกลุ่มจังหวัด ประเทศ และภายนอกประเทศ เติบโตอย่างต่อเนื่องบนคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรืออย่างน้อย	ล้านบาท	2,329	2,445
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและได้มาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : โครงข่ายระยะทางของทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณการสัญจรและการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรืออย่างน้อย	กิโลเมตร	30	36
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่การกักตุนน้ำและชายฝั่งได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่	เมตร	-	440

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	363.4675	220.1822	257.7619
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.4675	220.1822	257.7619
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	363.4675	220.1822	257.7619

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.1822	257.7619	257.7619	257.7619	257.7619
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.1822	257.7619	257.7619	257.7619	257.7619
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดในกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.1822	257.7619	257.7619	257.7619	257.7619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	257,761,900	บาท
รายจ่ายประจำ	6,725,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,036,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7259	251.0360	-	5.0000	257.7619
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	1.7259	251.0360	-	5.0000	257.7619
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	1.7259	-	-	-	1.7259
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	201.0360	-	-	201.0360
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.0000	-	-	50.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

257,761,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

1,725,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,202,900 บาท

- เงินงบประมาณ

21,202,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7259	-	-	-	1.7259
1. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจระดับฐานรากมิติใหม่ในชุมชนประมงพื้นบ้าน	1.1176	-	-	-	1.1176
2. การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพชรบุรี	0.6083	-	-	-	0.6083

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนประมงพื้นบ้านได้รับการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	- (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5734	1.7259	1.7259	1.7259	3.4518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5734	1.7259	1.7259	1.7259	3.4518
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5734	1.7259	1.7259	1.7259	3.4518
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

1,725,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,725,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,725,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	274,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	695,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	43,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	34,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

201,036,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีการกระจายและเชื่อมโยงพื้นที่การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกับภูมิภาค

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,527,070,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,527,070,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	201.0360	-	-	201.0360
1. การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	-	85.0460	-	-	85.0460
2. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	-	115.9900	-	-	115.9900

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	สายทาง	7 (6)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.8903	201.0360	201.0360	201.0360	402.0720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.8903	201.0360	201.0360	201.0360	402.0720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	521.8903	201.0360	201.0360	201.0360	402.0720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	201,036,000 บาท
1. งบลงทุน	201,036,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,036,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,036,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	70,420,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปข.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านม่วงลาย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทางรวม 1.885 กิโลเมตร 1 สายทาง	33,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทางจักรยาน ผิวทางกว้าง 15.60 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร 1 สายทาง	37,420,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	102,500,000 บาท
(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโศก ตำบลลาดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 - เมืองสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	37,500,000 บาท
(3) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,116,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	28,116,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

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

50,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวน และรุนแรง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 289,186,000 บาท

- เงินงบประมาณ 289,186,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	-	-	50.0000
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วม	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การกักตุนและชายฝั่งได้รับการ แก้ไขอย่างเหมาะสมกับพื้นที่	เมตร	4,000 (4,000)	440	440	440	440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1860	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1860	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.1860	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000,000 บาท
1. งบลงทุน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และแม่น้ำท่าจีน (เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองโคกขามใหม่) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 440.00 เมตร 1 แห่ง	50,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	176,442,900 บาท	178,466,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจแห่งอนาคต
สังคมมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การแปรรูปสับปะรด มะพร้าว สู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวด้านสิ่งธรรมชาติและอาเซียน
- สร้างสังคมให้น่าอยู่ สุขภาพดี ตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ล้านบาท	4,835	5,076
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ลดลง	ร้อยละ	25	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ต่อปี	ไร่	3,000	4,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	179.3765	176.4429	178.4666
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.3765	176.4429	178.4666
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.3765	176.4429	178.4666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.4429	178.4666	178.4666	178.4666	178.4666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4429	178.4666	178.4666	178.4666	178.4666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอายุ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4429	178.4666	178.4666	178.4666	178.4666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	178,466,600	บาท
รายจ่ายประจำ	25,540,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,926,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.5401	152.9265	-	9.0000	178.4666
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.5401	152.9265	-	9.0000	178.4666
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	0.3742	20.0000	-	-	20.3742
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	1.5009	20.0000	-	-	21.5009
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.3127	55.8090	-	-	62.1217
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	3.5523	57.1175	-	9.0000	69.6698
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.8000	-	-	-	4.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

178,466,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน

20,374,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการบริหารจัดการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุน ยกกระดับศักยภาพการค้าชายแดนเชื่อมต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

102,744,900 บาท

- เงินงบประมาณ

102,744,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3742	20.0000	-	-	20.3742
1. การประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ประจวบคีรีขันธ์- เลอซาน (เหยา)	0.3742	-	-	-	0.3742
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการพื้นฐานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	28.14 (-)	29.55	29.55	29.55	29.55
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	221,450 (-)	228,094	228,094	228,094	228,094
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8739	20.3742	20.3742	20.3742	40.7484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8739	20.3742	20.3742	20.3742	40.7484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8739	0.3742	0.3742	0.3742	0.7484
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน		20,374,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		374,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		374,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		22,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		25,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		297,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ		29,200 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 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1042 แยกทางหลวงหมายเลข		
4 - บ้านหินเหิน ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

21,500,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เสริมสร้างนวัตกรรม การแปรรูปและการตลาด เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,839,400 บาท

- เงินงบประมาณ

168,839,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5009	20.0000	-	-	21.5009
1. พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร	-	20.0000	-	-	20.0000
2. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1.5009	-	-	-	1.5009

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายของ GDP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.3349	21.5009	21.5009	21.5009	43.0018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3349	21.5009	21.5009	21.5009	43.0018
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9049	1.5009	1.5009	1.5009	3.0018
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.4300	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

21,500,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,500,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,500,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

187,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

230,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

436,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

140,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

507,500 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1015 แยกทางหลวงหมายเลข

4 - บ้านน้ำโจน ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

62,121,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เสริมสร้างการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ปลอดภัย และคุ้มค่า ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสู่นานาชาติ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,229,600 บาท

- เงินงบประมาณ

477,229,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3127	55.8090	-	-	62.1217
1. วันรำลึกเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	2.4226	-	-	-	2.4226
2. พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	55.8090	-	-	55.8090
3. จัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด	3.8901	-	-	-	3.8901

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	คน	7,833,130 (-)	8,068,124	8,068,124	8,068,124	8,068,124
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	47,443.40 (-)	48,866.70	48,866.70	48,866.70	48,866.70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.6211	62.1217	62.1217	62.1217	124.2434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.6211	62.1217	62.1217	62.1217	124.2434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5686	6.3127	6.3127	6.3127	12.6254
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.0525	55.8090	55.8090	55.8090	111.6180
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

62,121,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,312,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,312,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	69,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	26,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,913,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	77,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	20,000 บาท

2. งบลงทุน

55,809,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,809,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,809,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

55,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านเขาแดง ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนขยายไหล่ทาง สาย ปข.2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 บ้านไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

809,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	809,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

69,669,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

472,025,000 บาท

- เงินงบประมาณ

472,025,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5523	57.1175	-	9.0000	69.6698
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนโดยใช้หลักการโครงการ TO BE NUMBER ONE	2.0763	-	-	-	2.0763
2. ฝึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน	0.3660	-	-	-	0.3660
3. การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน	-	57.1175	-	-	57.1175
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบและการส่งเสริมแรงงานรุ่นใหม่สู่ Micro Enterprises	1.1100	-	-	-	1.1100
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้นำชุมชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและลดความแตกแยกในสังคม	หมู่บ้าน	40 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.6760	69.6698	69.6698	69.6698	139.3396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.6760	69.6698	69.6698	69.6698	139.3396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5510	3.5523	3.5523	3.5523	7.1046
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1250	57.1175	57.1175	57.1175	114.2350
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

69,669,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,552,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,552,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	507,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	152,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,571,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	292,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	406,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	46,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,400 บาท
(8) วัสดุฝึกอบรม	550,000 บาท

2. งบลงทุน

57,117,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,117,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,117,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

22,087,500 บาท

- (1) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4373 ตอนควบคุม 0100
ตอน หองหิน - ด้านสิงขร กม.0+375 - กม.2+700 ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กว้าง 12.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร 1 สายทาง

22,087,500 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

4,510,000 บาท

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

4,510,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

30,520,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)

30,520,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,800,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุล และยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,313,500 บาท

- เงินงบประมาณ

27,313,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8000	-	-	-	4.8000
1. ป่าครอบครัว สืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง	4.8000	-	-	-	4.8000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 ต่อปี	ไร่	3,000 (-)	4,200	4,200	4,200	4,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3135	4.8000	4.8000	4.8000	9.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3135	4.8000	4.8000	4.8000	9.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8285	4.8000	4.8000	4.8000	9.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4850	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,740,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	6,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	176,416,800 บาท	176,188,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
- เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจร ให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ
- เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาสและได้ประโยชน์จากการพัฒนาในทุกช่วงวัย และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,396	1,423
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,707	1,792
- ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา	แห่ง	11	13

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	181.7500	176.4168	176.1884
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.7500	176.4168	176.1884
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	181.7500	176.4168	176.1884

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.4168	176.1884	176.1884	176.1884	176.1884
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4168	176.1884	176.1884	176.1884	176.1884
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4168	176.1884	176.1884	176.1884	176.1884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	176,188,400	บาท
รายจ่ายประจำ	24,818,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	151,370,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8184	151.3700	-	9.0000	176.1884
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8184	151.3700	-	9.0000	176.1884
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.3209	147.8000	-	-	159.1209
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	4.4975	-	-	9.0000	13.4975
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.5700	-	-	3.5700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

176,188,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

159,120,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,083,829,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,083,829,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3209	147.8000	-	-	159.1209
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พระนครคีรี - เมืองเพชร	10.0000	-	-	-	10.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี	1.3209	-	-	-	1.3209
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว	-	147.8000	-	-	147.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	คน	755,082 (687,202)	792,836	792,836	792,836	792,836
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,707 (1,011)	1,792	1,792	1,792	1,792
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.2252	159.1209	159.1209	159.1209	318.2418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.2252	159.1209	159.1209	159.1209	318.2418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9302	11.3209	11.3209	11.3209	22.6418
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.2950	147.8000	147.8000	147.8000	295.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	159,120,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,320,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,320,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	530,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,605,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	185,000 บาท
2. งบลงทุน	147,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	109,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท	
สาย พบ.4034 - บ้านหุบกะพง ตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร	
ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(3) อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส. 2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 ชะอำ	
(ตอนเพชรบุรี) ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	
1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100	
ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง	
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.510 กิโลเมตร	
1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3499 ตอนควบคุม 0100	
ตอนเขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง	
จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	33,000,000 บาท
(6) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0100	
ตอนห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง	
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	
ผิวทางกว้าง 11.00 เมตร ระยะทาง 2.965 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(7) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3527 ตอนด่านโง -	
หนองปิ่นเต็ก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	
ผิวทางกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 3.120 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3510	
ดอนห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง	
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 6.570 กิโลเมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

13,497,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,979,100 บาท

- เงินงบประมาณ

96,979,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4975	-	-	9.0000	13.4975
1. รถรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี	3.0000	-	-	-	3.0000
2. เพชรบุรีน่าอยู่ เมืองสันติสุข ร่วมเย็น	0.9350	-	-	-	0.9350
3. เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์	0.5625	-	-	-	0.5625
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต และสังคม แก่ประชาชน	อำเภอ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4916	13.4975	13.4975	13.4975	26.9950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4916	13.4975	13.4975	13.4975	26.9950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4916	4.4975	4.4975	4.4975	8.9950
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

13,497,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,497,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,497,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

829,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

602,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

775,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,017,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

225,100 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

47,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,570,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

58,300,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5700	-	-	3.5700
1. พัฒนาระบบน้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป้องกันไฟป่า และพัฒนาพื้นที่อุทยาน	-	3.5700	-	-	3.5700

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.4500	3.5700	3.5700	3.5700	7.1400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4500	3.5700	3.5700	3.5700	7.1400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.4500	3.5700	3.5700	3.5700	7.1400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,570,000 บาท
1. งบลงทุน	3,570,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,570,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,570,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,570,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	134,786,600 บาท	128,228,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสุข อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อคน (GPP per Capital) จังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ล้านบาท	5 981.75	3 1,011.20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความเหลื่อมล้ำลดลง และดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	-	8
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะลดลง	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	146.1217	134.7866	128.2282
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.1217	134.7866	128.2282
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	146.1217	134.7866	128.2282

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.7866	128.2282	128.2282	128.2282	128.2282
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7866	128.2282	128.2282	128.2282	128.2282
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7866	128.2282	128.2282	128.2282	128.2282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	128,228,200	บาท
รายจ่ายประจำ	10,728,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	117,500,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7282	117.5000	-	8.0000	128.2282
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	2.7282	117.5000	-	8.0000	128.2282
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร	-	1.2786	22.5000	-	-	23.7786
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	-	95.0000	-	-	95.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	0.4539	-	-	8.0000	8.4539
โครงการ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9957	-	-	-	0.9957

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

128,228,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

23,778,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,273,700 บาท

- เงินงบประมาณ

138,273,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2786	22.5000	-	-	23.7786
1. พัฒนาสาธิตรูปแบบใหม่เพื่อการผลิต การขนส่ง การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงจังหวัดสมุทรสงคราม	-	22.0000	-	-	22.0000
2. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประมง จังหวัดสมุทรสงคราม	1.2786	0.5000	-	-	1.7786

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	185.5200	191.0856	191.0856	191.0856	191.0856
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3807	23.7786	23.7786	23.7786	47.5572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3807	23.7786	23.7786	23.7786	47.5572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8007	1.2786	1.2786	1.2786	2.5572
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.5800	22.5000	22.5000	22.5000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

23,778,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,278,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,278,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	153,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	243,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	785,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700 บาท
(9) วัสดุอาหาร	13,500 บาท

2. งบลงทุน

22,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

22,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองขุด - บ้านสี่แยก ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.942 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.35 - บ้านยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

95,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามให้แพร่หลายในวงกว้าง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

712,841,400 บาท

- เงินงบประมาณ

712,841,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	95.0000	-	-	95.0000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	-	80.0000	-	-	80.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	125 (-)	131.25	131.25	131.25	131.25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.8414	95.0000	95.0000	95.0000	190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.8414	95.0000	95.0000	95.0000	190.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2536	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	232.5878	95.0000	95.0000	95.0000	190.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	95,000,000 บาท
1. งบลงทุน	95,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 35 กม.70+600 - กม.72+100 ตำบลบางชันแตก ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,000,000 บาท
(1) เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3092 กม.0+000- กม.2+000 ตำบลแม่กลอง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผิวจราจรกว้างข้างละ 10.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ทางหลวง หมายเลข 325 กม.28+775 - กม.42+406 ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา ตำบลบางกระบือ ตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที ตำบลบางช้าง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา ตำบลบ้านปรก ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

8,453,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,929,700 บาท

- เงินงบประมาณ

64,929,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4539	-	-	8.0000	8.4539
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม	0.0665	-	-	-	0.0665
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม	0.3874	-	-	8.0000	8.3874

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คราวเรือนยากจนเป้าหมายมีอาชีพ และรายได้ สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6602	8.4539	8.4539	8.4539	16.9078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.6602	8.4539	8.4539	8.4539	16.9078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6602	0.4539	0.4539	0.4539	0.9078
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,453,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	453,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	453,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,400 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

995,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,004,500 บาท

- เงินงบประมาณ

6,004,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9957	-	-	-	0.9957
1. การแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม และพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม	0.9957	-	-	-	0.9957

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณขยะลดลง ร้อยละ 5 หรือไม่น้อยกว่า	ตัน	67,744.00 (-)	64,385.3.30	64,385.3.30	64,385.3.30	64,385.3.30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0260	0.9957	0.9957	0.9957	1.9914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0260	0.9957	0.9957	0.9957	1.9914
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0260	0.9957	0.9957	0.9957	1.9914
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

995,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

995,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

995,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

34,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

298,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

419,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

159,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

55,200 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

18,300 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

7,500 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	218,895,300 บาท	210,566,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเกษตรและอาหารปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากลและมูลค่าสูง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลักประกัน
ของการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ประมง
ประมงแปรรูป และการบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
- พัฒนาคุณภาพประชาชนรองรับเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
- การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่มีมาตรฐานสู่ระดับภูมิภาค
- ระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโอกาส และได้ประโยชน์จากการพัฒนา ในทุกช่วงวัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,121	8,283
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ระดับ	2	3
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	140	142
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,490	7,788
- ตัวชี้วัด : โครงการระยะทางได้รับการปรับปรุง ตามมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณการสัญจร และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	แห่ง	11	11

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	252.8489	218.8953	210.5669
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.8489	218.8953	210.5669
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	252.8489	218.8953	210.5669

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.8953	210.5669	210.5669	210.5669	210.5669
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8953	210.5669	210.5669	210.5669	210.5669
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8953	210.5669	210.5669	210.5669	210.5669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	210,566,900	บาท
รายจ่ายประจำ	23,639,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	186,927,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.6399	186.9270	-	8.0000	210.5669
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.6399	186.9270	-	8.0000	210.5669
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	2.9474	-	-	-	2.9474
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	32.5000	-	-	32.5000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	-	10.6718	86.6370	-	8.0000	105.3088
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0207	67.7900	-	-	69.8107

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

210,566,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

2,947,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,286,800 บาท

- เงินงบประมาณ

57,286,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9474	-	-	-	2.9474
1. ยกระดับมาตรฐานภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	0.8304	-	-	-	0.8304
2. เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ	2.1170	-	-	-	2.1170

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,490 (-)	7,788	7,788	7,788	7,788
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5498	2.9474	2.9474	2.9474	5.8948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5498	2.9474	2.9474	2.9474	5.8948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.6498	2.9474	2.9474	2.9474	5.8948
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		2,947,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,947,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,947,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		414,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		259,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,022,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		22,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		45,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก		170,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

32,500,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

276,642,000 บาท

- เงินงบประมาณ

276,642,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.5000	-	-	32.5000
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	32.5000	-	-	32.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	3 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.1420	32.5000	32.5000	32.5000	65.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.1420	32.5000	32.5000	32.5000	65.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.8720	32.5000	32.5000	32.5000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	32,500,000 บาท
1. งบลงทุน	32,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 200.00 เมตร เมตร 1 แห่ง	32,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

105,308,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

673,562,100 บาท

- เงินงบประมาณ

673,562,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6718	86.6370	-	8.0000	105.3088
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน	5.9598	-	-	-	5.9598
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน	-	86.6370	-	-	86.6370
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	4.7120	-	-	-	4.7120
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา และสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	แห่ง	11 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.0181	105.3088	105.3088	105.3088	210.6176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0181	105.3088	105.3088	105.3088	210.6176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7469	10.6718	10.6718	10.6718	21.3436
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.2712	86.6370	86.6370	86.6370	173.2740
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

105,308,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,671,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,671,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	223,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,053,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,158,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	573,800 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,470,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	104,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,400 บาท

2. งบลงทุน

86,637,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,637,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,637,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

21,080,000 บาท

- (1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 3423 - นิคมบ้านไร่ ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 18.00 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

21,080,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

65,557,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

43,971,000 บาท

- (2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกระซ้าขาว - บ้านนาเกลือมณีรัตน์
ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง จำนวน 169 ต้น

10,560,000 บาท

- (3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านดอนไก่อดี ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร และตำบลดอนไก่อดี อำเภอกะทู้ม่วน
จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง จำนวน 176 ต้น

11,026,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

69,810,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

517,087,800 บาท

- เงินงบประมาณ

517,087,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0207	67.7900	-	-	69.8107
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	67.7900	-	-	67.7900
2. ส่งเสริม พื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	1.0075	-	-	-	1.0075
3. พัฒนากลุ่มเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	1.0132	-	-	-	1.0132

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและทรุดตัวของตลิ่ง	แห่ง	1 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.0343	69.8107	69.8107	69.8107	139.6214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.0343	69.8107	69.8107	69.8107	139.6214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3983	2.0207	2.0207	2.0207	4.0414
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.6360	67.7900	67.7900	67.7900	135.5800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	69,810,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,020,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,020,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	824,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	214,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	274,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	662,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
2. งบลงทุน	67,790,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,790,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,790,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,790,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวก พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 225.00 เมตร 1 แห่ง	35,150,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางพลี ตำบลบางไทรวัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	32,640,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	239,025,300 บาท	344,209,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณภาพ

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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้เกษตรกรในพื้นที่ ที่ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับของมูลค่าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	324.3662	239.0253	344.2099
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.3662	239.0253	344.2099
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	324.3662	239.0253	344.2099

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.0253	344.2099	344.2099	344.2099	344.2099
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.0253	344.2099	344.2099	344.2099	344.2099
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.0253	344.2099	344.2099	344.2099	344.2099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	344,209,900	บาท
รายจ่ายประจำ	42,448,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	301,761,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.4489	301.7610	-	5.0000	344.2099
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	37.4489	301.7610	-	5.0000	344.2099
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	-	7.3603	-	-	-	7.3603
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	9.7573	298.2610	-	-	308.0183
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพ ด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	-	20.3313	3.5000	-	5.0000	28.8313

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

344,209,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

7,360,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) อย่างครบวงจร (การผลิตขั้นต้น การวิจัย การแปรรูป การหาช่องทางการตลาด) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการประมงให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการปศุสัตว์แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,188,600 บาท

- เงินงบประมาณ

52,188,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3603	-	-	-	7.3603
1. ยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันและพัฒนาอุตสาหกรรม Oleochemical แบบครบวงจร ภายหลังผลกระทบ COVID-19	7.3603	-	-	-	7.3603

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ จากโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิต ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3871	7.3603	7.3603	7.3603	14.7206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3871	7.3603	7.3603	7.3603	14.7206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0371	7.3603	7.3603	7.3603	14.7206
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด

7,360,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,360,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,360,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,600,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,560,300 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

3,000,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,200,000 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

308,018,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนารายได้แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,948,857,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,948,857,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7573	298.2610	-	-	308.0183
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1.4598	-	-	-	1.4598
2. ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย	-	18.0000	-	-	18.0000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยว ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	5.8529	-	-	-	5.8529
4. เพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนห้วยปริก - บ้านล้อง	-	50.0000	-	-	50.0000
5. บูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรอง เชื่อมโยงถนนสายหลักสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	49.8650	-	-	49.8650
6. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	-	27.8460	-	-	27.8460
7. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ	1.4396	-	-	-	1.4396
8. พัฒนารูจักษ์วิถีธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG	1.0050	3.0500	-	-	4.0550
9. เพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์	-	50.0000	-	-	50.0000
10. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	-	50.0000	-	-	50.0000
11. ยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงถนนสายหลัก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง	-	49.5000	-	-	49.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.7657	308.0183	308.0183	308.0183	616.0366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.7657	308.0183	308.0183	308.0183	616.0366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.0549	9.7573	9.7573	9.7573	19.5146
- งบลงทุน	ล้านบาท	366.7108	298.2610	298.2610	298.2610	596.5220
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

308,018,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,757,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,757,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,655,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,101,500 บาท

2. งบลงทุน

298,261,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

298,261,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,050,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3,050,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,050,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

295,211,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

18,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสะพานคนเดิน หื่อน้ำ เชื่อมป้องกันตลิ่ง ความยาว 100 เมตร
ทางเข้าบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุสวี พื้นที่ตำบลสวี และตำบลนาโพธิ์
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง

18,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

100,000,000 บาท

(1) ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนห้วยปรือ - บ้านล่อง
จากเดิมกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร เป็น 2.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 5.104 กิโลเมตร ตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลบ้านล่อง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

50,000,000 บาท

(2) ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์
จากเดิมกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร เป็น 2.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 4.150 กิโลเมตร ตำบลไทรโสภา
และตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

50,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

149,365,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นศ.3053
แยกทางหลวงหมายเลข 408 - เขตเทศบาลระโนด (ตอนสงขลา)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร
หนา 0.05 - 0.08 เมตร ระยะทาง 3.450 กิโลเมตร
พร้อมก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 สายทาง

49,865,000 บาท

(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควมคุม 0501 ตอนน้ำพรณรา - ห่งสง (เป็นตอน ๆ) ฝั่งขึ้นกรุงเทพ ผิวทาง 2 ช่องจราจร กว้างช่องทางละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร รวม กว้าง 11.00 เมตร ระยะทาง 6.800 กิโลเมตร อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 4083 - บ้านคลองแดน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลคลองแดน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา 1 สายทาง	49,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,846,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมศาลา และทำน้ำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	27,846,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

28,831,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 283,395,200 บาท

- เงินงบประมาณ 283,395,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.3313	3.5000	-	5.0000	28.8313
1. พัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปี 2566	1.7561	-	-	-	1.7561
2. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	9.8058	3.5000	-	-	13.3058
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ	8.7694	-	-	-	8.7694
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2387	28.8313	28.8313	28.8313	57.6626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2387	28.8313	28.8313	28.8313	57.6626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.3313	20.3313	20.3313	40.6626
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.2387	3.5000	3.5000	3.5000	7.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิต

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

28,831,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,331,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,331,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,255,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,525,500 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

2,000,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

4,550,000 บาท

2. งบลงทุน

3,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,500,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	127,045,400 บาท	175,792,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคงจากฐานการเกษตร การค้าบริการ และสามารถสร้างงาน อาชีพ ให้ชุมชน ประชาชน และเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
2. การท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถสร้างเศรษฐกิจ และการสร้างงาน อาชีพ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด
3. ชุมพรเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยได้มาตรฐาน
4. โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคมีมาตรฐานที่ดี ประชาชนเข้าถึงด้วยความสะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัย รองรับการเดินทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
5. ประชาชนเป็นคนคุณภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทนการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. สังคมมีความเกื้อกูล แบ่งปัน และสันติสุข ปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชุมชนเข้มแข็งมีความมั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช้อย่างสมดุลยั่งยืน และจังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน และน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	186.6629	127.0454	175.7924
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.6629	127.0454	175.7924
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	186.6629	127.0454	175.7924

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0454	175.7924	175.7924	175.7924	175.7924
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0454	175.7924	175.7924	175.7924	175.7924
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0454	175.7924	175.7924	175.7924	175.7924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	175,792,400	บาท
รายจ่ายประจำ	23,117,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	152,674,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.1179	152.6745	-	9.0000	175.7924
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	14.1179	152.6745	-	9.0000	175.7924
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	6.1168	-	-	-	6.1168
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.8000	29.7540	-	-	33.5540
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.9148	-	-	9.0000	9.9148
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	122.9205	-	-	122.9205
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.2863	-	-	-	3.2863

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

175,792,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

6,116,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมการตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,204,300 บาท

- เงินงบประมาณ

38,204,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1168	-	-	-	6.1168
1. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร สู่ตลาดสากล	6.1168	-	-	-	6.1168

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีคู่ค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	คู่ค้า	10 (-)	20	20	20	40
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิต ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6203	6.1168	6.1168	6.1168	12.2336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6203	6.1168	6.1168	6.1168	12.2336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6203	6.1168	6.1168	6.1168	12.2336
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

6,116,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,116,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,116,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,821,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

295,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

33,554,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,615,400 บาท

- เงินงบประมาณ

240,615,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8000	29.7540	-	-	33.5540
1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมพรสู่มาตรฐานสากล	3.8000	-	-	-	3.8000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	22.9540	-	-	22.9540
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน	-	6.8000	-	-	6.8000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางและสะพาน สนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	สายทาง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่มีการปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สายทาง	-	4	4	4	8
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8454	33.5540	33.5540	33.5540	67.1080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8454	33.5540	33.5540	33.5540	67.1080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6704	3.8000	3.8000	3.8000	7.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1750	29.7540	29.7540	29.7540	59.5080
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		33,554,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,800,000 บาท
2. งบลงทุน		29,754,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,754,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,754,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		24,154,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,154,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,914,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิต

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,021,200 บาท

- เงินงบประมาณ

73,021,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9148	-	-	9.0000	9.9148
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	0.9148	-	-	-	0.9148

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านมีรายได้จากสินค้าชุมชน อาหารปลอดภัย OTOP บรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019	หมู่บ้าน	-	8	8	8	16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีรายได้จากสินค้าชุมชน OTOP และการบริการนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4472	9.9148	9.9148	9.9148	19.8296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4472	9.9148	9.9148	9.9148	19.8296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4472	0.9148	0.9148	0.9148	1.8296
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	9,914,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	914,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	914,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	914,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

122,920,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกัน รักษา พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

815,149,600 บาท

- เงินงบประมาณ

815,149,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	122.9205	-	-	122.9205
1. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว	-	84.4205	-	-	84.4205
2. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	-	38.5000	-	-	38.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปะการังได้รับการฟื้นฟู	โคโลนี	1,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและชายฝั่ง ที่มีการพังทลายจากการกัดเซาะรุนแรงได้รับการป้องกัน	แห่ง	-	4	4	4	8
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ได้รับการพัฒนา	แห่ง	-	2	2	2	4
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เสี่ยงภัยจากธรรมชาติ ได้รับการป้องกันความเสียหายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.5471	122.9205	122.9205	122.9205	245.8410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5471	122.9205	122.9205	122.9205	245.8410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0471	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.5000	122.9205	122.9205	122.9205	245.8410
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 122,920,500 บาท
และสิ่งแวดล้อม

1. งบลงทุน	122,920,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,920,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,920,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	122,920,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,920,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเงาะ ความสูง 2.50 เมตร	
ความยาว 25 เมตร พร้อมชุดขยายลำน้ำเหนืออาคาร หมู่ที่ 5 ตำบลสองพี่น้อง	
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณถนนต้นโพธิ์ หลังการประปา	
ความยาว 200 เมตร ตำบลชนเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา ความยาว 300 เมตร	
หมู่ที่ 6 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	32,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาว 250 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์	
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	27,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,286,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,679,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,679,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2863	-	-	-	3.2863
1. เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3.2863	-	-	-	3.2863

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	2 (-)	2	2	2	4
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชุมพร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนา ผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ ของแผ่นดิน ในระดับ A	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2483	3.2863	3.2863	3.2863	6.5726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2483	3.2863	3.2863	3.2863	6.5726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2483	3.2863	3.2863	3.2863	6.5726
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,286,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,286,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,286,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,118,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	965,100 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	203,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	262,079,400 บาท	264,106,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งอารยธรรม น่ายุ่่น่าเทียว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	7
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้รับการสืบสาน อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรม	5	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	296.3571	262.0794	264.1061
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.3571	262.0794	264.1061
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	296.3571	262.0794	264.1061

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.0794	264.1061	264.1061	264.1061	264.1061
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.0794	264.1061	264.1061	264.1061	264.1061
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน		-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.0794	264.1061	264.1061	264.1061	264.1061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	264,106,100	บาท
รายจ่ายประจำ	46,267,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,838,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.2672	217.8389	-	10.0000	264.1061
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	36.2672	217.8389	-	10.0000	264.1061
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	6.0771	25.7450	-	-	31.8221
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.4294	177.1795	-	-	180.6089
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	13.6686	1.6644	-	10.0000	25.3330
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0751	5.0000	-	-	6.0751
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	12.0170	8.2500	-	-	20.2670

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

264,106,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

31,822,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง
- สร้างความสามารถของเกษตรกรและสถาบันการศึกษาในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
- สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,166,300 บาท

- เงินงบประมาณ

165,166,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0771	25.7450	-	-	31.8221
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน	0.8904	0.7450	-	-	1.6354
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพเนรมิตมั่งและป่าพุดควนเค็ง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	-	25.0000	-	-	25.0000
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ	3.7867	-	-	-	3.7867
4. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครราชสีมา	1.4000	-	-	-	1.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	600	600	600	1,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0558	31.8221	31.8221	31.8221	63.6442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0558	31.8221	31.8221	31.8221	63.6442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0558	6.0771	6.0771	6.0771	12.1542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.7450	25.7450	25.7450	51.4900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		31,822,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,077,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,077,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		211,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,057,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,203,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		545,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		59,300 บาท
2. งบลงทุน		25,745,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,745,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		745,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		745,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		25,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวทางกว้าง 9.00 เมตร		
ความยาว 120.00 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดสะพาน ต่ำบลเครื่อง		
และตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

180,608,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว
- ปรับภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน(สินค้า OTOP) ศิลปวัฒนธรรมและผลไม้เป็นสื่อ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,384,002,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,384,002,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4294	177.1795	-	-	180.6089
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.7200	0.2195	-	-	0.9395
2. พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	-	49.9600	-	-	49.9600
3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - สีชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	30.0000	-	-	30.0000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ "การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"	2.7094	-	-	-	2.7094
5. พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากกระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	17.0000	-	-	17.0000
6. พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอนโคกบก - บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	50.0000	-	-	50.0000
7. พัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เลี้ยงเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	7 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.9580	180.6089	180.6089	180.6089	361.2178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.9580	180.6089	180.6089	180.6089	361.2178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9307	3.4294	3.4294	3.4294	6.8588
- งบลงทุน	ล้านบาท	473.0273	177.1795	177.1795	177.1795	354.3590
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	180,608,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,429,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,429,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,429,400 บาท
2. งบลงทุน	177,179,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,179,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,179,500 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	219,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนเขาหัวช้าง - ลิซล ชนิดผิวทาง AC. ความกว้างผิวทาง 11.00 เมตร หนา 0.07 เมตร ชนิดไหล่ทาง AC. ด้านข้างกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางติดเกาะกลาง 1.50 เมตร ตอนที่ 1 ระยะทาง 4.380 กิโลเมตร ตอนที่ 2 ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร (2 ช่วง ระยะทางรวม 4.810 กิโลเมตร) ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงขยายช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอนโคกบก - บ่อน้ำร้อน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 12.00 เมตร (ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร) พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในบางช่วง ระยะทาง 4.850 กิโลเมตร ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	96,960,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
สาย นศ.3050 แยก ทล.401 - บ้านนอกท่า ตำบลทางพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตำบลอินคีรี ตำบลนาเรียง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	13,060,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากกระวะ ระยะทาง 7.061 กิโลเมตร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
สาย นศ.2012 แยก ทล.41 - บ้านโคกคราม ตำบลควนพัง และตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง	18,562,800 บาท

- (4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
สาย นศ.4097 แยก ทล.4103 - บ้านวัดขัน ตำบลโพธิ์เสด็จ
และตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 12,310,000 บาท
- (5) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
สาย นศ.4019 แยก ทล.4016 - บ้านอุตะเภา ตำบลทอนหงส์
ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี และตำบลดอนตะโก
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 24,590,000 บาท
- (6) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
สาย นศ.3080 แยก ทล.403 - บ้านโคกคราม ตำบลช้างซ้าย
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง 11,437,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

25,333,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความมั่นคง เป็นธรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,384,500 บาท

- เงินงบประมาณ

177,384,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6686	1.6644	-	10.0000	25.3330
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน	3.3087	-	-	-	3.3087
3. ปลุกสำนึกรักสามัคคี ขวานครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ	1.2549	-	-	-	1.2549
4. สืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม	3.5000	1.6644	-	-	5.1644
5. สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2566	0.8050	-	-	-	0.8050
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)	4.8000	-	-	-	4.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกัน COVID - 19	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.7195	25.3330	25.3330	25.3330	50.6660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.7195	25.3330	25.3330	25.3330	50.6660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7195	13.6686	13.6686	13.6686	27.3372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6644	1.6644	1.6644	3.3288
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

25,333,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,668,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,668,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

651,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,308,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,403,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,305,000 บาท

2. งบลงทุน

1,664,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,664,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,664,400 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,664,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,664,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,075,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตนเอง
- เพื่ออนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ
- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,208,200 บาท

- เงินงบประมาณ

42,208,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0751	5.0000	-	-	6.0751
1. การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	1.0751	-	-	-	1.0751
2. การบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเล บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชิงคุณภาพ (Smart Boom Management)	-	5.0000	-	-	5.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8327	6.0751	6.0751	6.0751	12.1502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8327	6.0751	6.0751	6.0751	12.1502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8327	1.0751	1.0751	1.0751	2.1502
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,075,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,075,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,075,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	177,300 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	797,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,267,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบช่วยเหลือปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,205,500 บาท

- เงินงบประมาณ

110,205,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0170	8.2500	-	-	20.2670
1. นครราชสีมา นออยู่	7.0963	8.2500	-	-	15.3463
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	3.4180	-	-	-	3.4180
3. นครปลอดภัยจากยาเสพติด	1.5027	-	-	-	1.5027

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบำบัด และอบรมให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ไม่พึ่งพายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	60 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิต ต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุ	ร้อยละ	-	18	18	18	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8705	20.2670	20.2670	20.2670	40.5340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8705	20.2670	20.2670	20.2670	40.5340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8705	12.0170	12.0170	12.0170	24.0340
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.2500	8.2500	8.2500	16.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

20,267,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,017,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,017,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,403,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,978,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

682,000 บาท

(4) วัสดุเครื่องแต่งกาย

1,453,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

500,000 บาท

2. งบลงทุน

8,250,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,250,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,250,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

8,250,000 บาท

(1) เครื่องตัดถ่างระบบไฮดรอลิค 5 ชุด

8,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	150,064,600 บาท	215,243,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Sustainability Phatthalung)

2. พันธกิจ

- การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืนจากฐานการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
- การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งโอกาส เอื้ออาทร อยู่เย็นเป็นสุข และความเสมอภาค สู่เมืองแห่งปัญญา อุดมด้วยนวัตกรรม และสุขภาวะที่ยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นหลักประกันของการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่น่าอยู่ และทันสมัย เชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	1.5	1.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	ไร่	3,000	3,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	234.6177	150.0646	215.2430
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.6177	150.0646	215.2430
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	234.6177	150.0646	215.2430

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0646	215.2430	215.2430	215.2430	215.2430
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0646	215.2430	215.2430	215.2430	215.2430
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0646	215.2430	215.2430	215.2430	215.2430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	215,243,000	บาท
รายจ่ายประจำ	35,660,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	179,582,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.6602	179.5828	-	9.0000	215.2430
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.6602	179.5828	-	9.0000	215.2430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	10.7399	10.2988	-	-	21.0387
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.4967	119.2840	-	-	122.7807
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	11.1287	-	-	9.0000	20.1287
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2949	50.0000	-	-	51.2949

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

215,243,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

21,038,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศของจังหวัดในการเป็นเมืองการเกษตรของประเทศ
- มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นต้นแบบเมืองเกษตรอินทรีย์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,686,800 บาท

- เงินงบประมาณ

274,686,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7399	10.2988	-	-	21.0387
1. ยกระดับการผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3.6269	0.2400	-	-	3.8669
2. เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย	5.1671	2.2288	-	-	7.3959
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร	0.7434	0.4800	-	-	1.2234
4. พัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	0.3533	-	-	-	0.3533
5. เพิ่มมูลค่าข้าวสังข์หยดด้วยการแปรรูปข้าวสังข์หยด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	0.8492	-	-	-	0.8492
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว	-	7.3500	-	-	7.3500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	บาท/ ครัวเรือน	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	6,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	6,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.4933	21.0387	21.0387	21.0387	42.0774
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.4933	21.0387	21.0387	21.0387	42.0774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1730	10.7399	10.7399	10.7399	21.4798
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.3203	10.2988	10.2988	10.2988	20.5976
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	21,038,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,739,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,739,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,777,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	962,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,298,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,298,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,948,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,948,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,948,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,350,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

122,780,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถที่แข่งขันได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,009,100 บาท

- เงินงบประมาณ

759,009,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4967	119.2840	-	-	122.7807
1. พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง	-	4.0540	-	-	4.0540
2. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน	-	75.0000	-	-	75.0000
3. ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung Go Green Festival)	0.9467	-	-	-	0.9467
4. มหกรรมเมืองลุงใต้ ครั้งที่ 2 (Phatthalung Festival)	1.6500	-	-	-	1.6500
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	0.9000	-	-	-	0.9000
6. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท	-	40.2300	-	-	40.2300

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงข่ายทางสนับสนุน การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	4 (-)	12	12	12	24
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.1056	122.7807	122.7807	122.7807	245.5614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1056	122.7807	122.7807	122.7807	245.5614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6233	3.4967	3.4967	3.4967	6.9934
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.4823	119.2840	119.2840	119.2840	238.5680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		122,780,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,496,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,496,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		993,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,502,800 บาท
2. งบลงทุน		119,284,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,284,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,284,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		55,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอนไม้เสียบ - หัวถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.735 กิโลเมตร ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลชะม่วง และตำบลดอนทราย อำเภอกวนขนุน และตำบลเขาย่า อำเภอกีบบรรพต จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง		30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		64,284,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)		44,284,000 บาท
(2) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1302 ตอนพัทลุง - นาโหนด ระยะทาง 5.400 กิโลเมตร (เป็นตอน ๆ) ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลควนขนุน อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง		10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0101 ตอนป่าบอนเหนือ - โห้ลิ้งจังกระ และตอนควบคุม 0102 ตอนโห้ลิ้งจังกระ - บ้านนา ระยะทาง 64.168 กิโลเมตร (เป็นตอนๆ) ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอป่าพะยอม และตำบลตะโหมด อำเภอยะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง		10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

20,128,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว ชุมชน และสามารถจัดการตนเองบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

134,199,200 บาท

- เงินงบประมาณ

134,199,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1287	-	-	9.0000	20.1287
1. คนเมืองลุง คนคุณภาพ	4.4219	-	-	-	4.4219
2. เสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม	6.7068	-	-	-	6.7068
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนเปราะบางที่เข้าร่วมและได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	800	800	800	1,600
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาครอบครัวในชุมชน	คน	1,200 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5557	20.1287	20.1287	20.1287	40.2574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5557	20.1287	20.1287	20.1287	40.2574
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5557	11.1287	11.1287	11.1287	22.2574
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

20,128,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,128,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,128,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,968,700 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

2,500,000 บาท

(3) วัสดุก่อสร้าง

660,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51,294,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,002,200 บาท

- เงินงบประมาณ

293,002,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2949	50.0000	-	-	51.2949
1. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ	-	10.0000	-	-	10.0000
2. ยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง	0.4924	-	-	-	0.4924
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบ และอนุรักษสัตว์ป่าทะเลหายาก	0.8025	-	-	-	0.8025
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ของเกษตรกรได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบจากการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	200 (-)	200	200	200	400
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	-	350	350	350	700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5277	51.2949	51.2949	51.2949	102.5898
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5277	51.2949	51.2949	51.2949	102.5898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5709	1.2949	1.2949	1.2949	2.5898
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9568	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	51,294,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,294,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,294,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	492,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	480,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	322,500 บาท
2. งบลงทุน	50,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแนะ ความยาว 525 เมตร หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านควนถบ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	146,313,800 บาท	263,025,700 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 ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง เต็มศักยภาพพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- รักษาความสงบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัย เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและหนุนเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตมูลค่ารวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตมูลค่ารวม ของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 6.14 (ค่ากลางประเทศ) - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน	ร้อยละ	-	6

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	271.8674	146.3138	263.0257
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.8674	146.3138	263.0257
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.8674	146.3138	263.0257

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.3138	263.0257	263.0257	263.0257	263.0257
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.3138	263.0257	263.0257	263.0257	263.0257
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกคณ่อยุ่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่อยุ่มากขึ้นน่อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.3138	263.0257	263.0257	263.0257	263.0257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	263,025,700	บาท
รายจ่ายประจำ	44,515,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	218,510,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.5150	218.5107	-	10.0000	263.0257
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.5150	218.5107	-	10.0000	263.0257
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	0.7608	93.1640	-	-	93.9248
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	5.0920	7.6777	-	-	12.7697
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	15.9359	77.1730	-	-	93.1089
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.4373	38.3360	-	10.0000	54.7733
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.1600	-	-	2.1600
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	6.2890	-	-	-	6.2890

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

263,025,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

93,924,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

471,122,500 บาท

- เงินงบประมาณ

471,122,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7608	93.1640	-	-	93.9248
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา	-	23.5140	-	-	23.5140
2. สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปี 2566	0.7608	-	-	-	0.7608
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา	-	4.4500	-	-	4.4500
4. ยกระดับการคมนาคม - ขนส่งโลจิสติกส์ เชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	-	65.2000	-	-	65.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือมีงานทำและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน	สายทาง	-	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1.5	1.5	1.5	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4985	93.9248	93.9248	93.9248	187.8496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4985	93.9248	93.9248	93.9248	187.8496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4985	0.7608	0.7608	0.7608	1.5216
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	93.1640	93.1640	93.1640	186.3280
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

93,924,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

760,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

760,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

760,800 บาท

2. งบลงทุน

93,164,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,164,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,164,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,450,000 บาท

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

4,450,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

65,200,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.1065

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านยางเกาะ ขนาดผิวจราจรกว้าง

7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร ตำบลปริก อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

23,000,000 บาท

(2) เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.1058

แยกทางหลวงหมายเลข 4 - นิคมอุตสาหกรรมฉลุง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 14.00 - 21.00 เมตร หนา 0.05 - 0.07 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.30 เมตร ระยะทาง 4.225 กิโลเมตร

ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ และตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 สายทาง

42,200,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

23,514,000 บาท

(1) วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาว 920 เมตร

ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

23,514,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

12,769,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,901,800 บาท

- เงินงบประมาณ

69,901,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0920	7.6777	-	-	12.7697
1. เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้เกษตรกรจังหวัดสงขลา	5.0920	-	-	-	5.0920
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัสต้าস্য้อย	-	7.6777	-	-	7.6777

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผ่านการอบรม และมีเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ในพื้นที่	ราย	150 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของฟาร์มปลูกสุตว์ผ่านการรับรอง มาตรฐาน GFM ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0533	12.7697	12.7697	12.7697	25.5394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0533	12.7697	12.7697	12.7697	25.5394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0533	5.0920	5.0920	5.0920	10.1840
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.6777	7.6777	7.6777	15.3554
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	12,769,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,092,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,092,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,825,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,267,000 บาท
2. งบลงทุน	7,677,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,677,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,677,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,677,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,677,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

93,108,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสาขาเศรษฐกิจหลักภาคการบริการและการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

757,131,800 บาท

- เงินงบประมาณ

757,131,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9359	77.1730	-	-	93.1089
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา รองรับการฟื้นตัวและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ	0.2459	6.9780	-	-	7.2239
2. ยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา อย่างมีคุณค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	6.4900	-	-	-	6.4900
3. จัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับสงขลาถิ่นปลากะพง 3 น้ำ	1.5000	-	-	-	1.5000
4. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา	3.8000	-	-	-	3.8000
5. ยกระดับการพัฒนาสงขลาเมืองกีฬา เชื่อมโยงการท่องเที่ยว อย่างสร้างสรรค์	3.9000	-	-	-	3.9000
6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์	-	3.3290	-	-	3.3290
7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ลันกลาคีรี อำเภอสบไย้อย จังหวัดสงขลา	-	8.1660	-	-	8.1660
8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เชื่อมโยงถนนสายหลักเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย	-	58.7000	-	-	58.7000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สายทาง	2 (-)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ	10 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.5873	93.1089	93.1089	93.1089	186.2178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.5873	93.1089	93.1089	93.1089	186.2178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1673	15.9359	15.9359	15.9359	31.8718
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.4200	77.1730	77.1730	77.1730	154.3460
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		93,108,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,935,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,935,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,690,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		245,900 บาท
2. งบลงทุน		77,173,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,173,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,173,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		6,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,710,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		739,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		739,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		58,700,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.3063		
แยกทางหลวงหมายเลข 408 - บ้านลาแล (ตอนสงขลา)		
ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ		
2.50 เมตร ระยะทาง 1.040 กิโลเมตร ตำบลสะทอน และตำบลประกอบ		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		26,200,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข.4040		
แยกทางหลวงหมายเลข 4135 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4145		
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ		
1.00 เมตร ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง		
และตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 สายทาง		32,500,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,024,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,024,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

54,773,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

337,118,000 บาท

- เงินงบประมาณ

337,118,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4373	38.3360	-	10.0000	54.7733
1. ป่าในเมืองทุ่งเสริ้งตามจังหวัดสงขลา หมู่ที่ 6 ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	-	38.0000	-	-	38.0000
2. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	5.4738	0.3360	-	-	5.8098
3. สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.9635	-	-	-	0.9635
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน	ร้อยละ	-	6	5	4	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2515	54.7733	54.7733	54.7733	109.5466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2515	54.7733	54.7733	54.7733	109.5466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4115	6.4373	6.4373	6.4373	12.8746
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8400	38.3360	38.3360	38.3360	76.6720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

54,773,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,437,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,437,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	594,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	754,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	23,600 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,258,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	255,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,540,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท

2. งบลงทุน

38,336,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,336,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

336,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

336,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

336,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

38,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว

ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร ตาบไล่น้ำน้อย

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง

38,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,160,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,760,200 บาท

- เงินงบประมาณ

50,760,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1600	-	-	2.1600
1. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสัตว์ธนาคารปู	-	2.1600	-	-	2.1600

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเกิดไฟป่าไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	6 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9602	2.1600	2.1600	2.1600	4.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9602	2.1600	2.1600	2.1600	4.3200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8882	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0720	2.1600	2.1600	2.1600	4.3200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,160,000 บาท
1. งบลงทุน	2,160,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,160,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,160,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,289,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,275,400 บาท

- เงินงบประมาณ

47,275,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2890	-	-	-	6.2890
1. เชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2566	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3.2890	-	-	-	3.2890

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8304	6.2890	6.2890	6.2890	12.5780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8304	6.2890	6.2890	6.2890	12.5780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8304	6.2890	6.2890	6.2890	12.5780
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,289,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,289,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,289,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,148,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,069,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,402,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	233,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	164,294,800 บาท	224,701,100 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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	237.4550	164.2948	224.7011
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.4550	164.2948	224.7011
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	237.4550	164.2948	224.7011

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.2948	224.7011	224.7011	224.7011	224.7011
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2948	224.7011	224.7011	224.7011	224.7011
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2948	224.7011	224.7011	224.7011	224.7011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	224,701,100	บาท
รายจ่ายประจำ	26,808,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,893,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.8081	197.8930	-	10.0000	224.7011
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.8081	197.8930	-	10.0000	224.7011
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	2.9820	-	-	-	2.9820
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.0000	192.6146	-	-	194.6146
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.4017	-	-	10.0000	16.4017
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.4244	5.2784	-	-	10.7028

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

224,701,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

2,982,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรหลักและสินค้าเกษตรพลังงาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,047,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,047,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9820	-	-	-	2.9820
1. เพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร	1.7820	-	-	-	1.7820
2. ส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด	1.2000	-	-	-	1.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1379	2.9820	2.9820	2.9820	5.9640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1379	2.9820	2.9820	2.9820	5.9640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1379	2.9820	2.9820	2.9820	5.9640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	2,982,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,982,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,982,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

194,614,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
- พัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,266,850,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,266,850,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	192.6146	-	-	194.6146
1. ปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายชองช้าง - นาสาร	-	30.0000	-	-	30.0000
2. สืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2.0000	-	-	-	2.0000
3. พัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	-	30.0000	-	-	30.0000
4. พัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี	-	40.0000	-	-	40.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน	-	50.0000	-	-	50.0000
6. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทางหลวง 4192 ตอนเกาะมุกข์ - โมธ้าย)	-	36.0000	-	-	36.0000
7. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	6.6146	-	-	6.6146

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	สายทาง	2 (-)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.7773	194.6146	194.6146	194.6146	389.2292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.7773	194.6146	194.6146	194.6146	389.2292
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8782	2.0000	2.0000	2.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	280.8991	192.6146	192.6146	192.6146	385.2292
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		194,614,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000,000 บาท
2. งบลงทุน		192,614,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		192,614,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		192,614,600 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		106,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอนควบคุม 0100		
ตอนช่องช้าง - นาสาร กว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว		
10.350 กิโลเมตร ตำบลพรุพี และตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(2) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนบางใหญ่ - ซอยลิบ		
กว้างข้างละ 9.45 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 6.160 กิโลเมตร		
ตำบลขุนทะเลและตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(3) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4192 ตอนควบคุม 0100		
ตอนเกาะมุกข์ - โมถ่าย (เป็นตอน ๆ) กว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร		
ระยะทางยาว 15.820 กิโลเมตร ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง		36,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		86,614,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		32,910,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ SKY WALK ขนาดความกว้าง 12.81 เมตร		
ยาว 36.00 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.64 เมตร		
และศาลาพักผ่อน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์		
หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		15,000,000 บาท

(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร
 ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางรูป - พระแสง
 เป็นช่วง ๆ ตำบลสินเจริญ ตำบลสินปูน และตำบลอิน อำเภพระแสง
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

12,518,000 บาท

(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร
 ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอนบ่อพระ - ควนสามัคคี เป็นช่วง ๆ
 ตำบลสาคร อำเภพระแสง และตำบลพ่วงพรมคร อำเภเคียนซา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง

11,186,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,401,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตสู่สังคมเป็นสุข

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,034,900 บาท

- เงินงบประมาณ

118,034,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4017	-	-	10.0000	16.4017
1. เยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	3.3524	-	-	-	3.3524
2. เสริมเกราะประาะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน	3.0493	-	-	-	3.0493
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0264	16.4017	16.4017	16.4017	32.8034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0264	16.4017	16.4017	16.4017	32.8034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0264	6.4017	6.4017	6.4017	12.8034
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,401,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,401,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,401,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,909,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,352,400 บาท

(3) ค่าวัสดุก่อสร้าง

1,140,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,702,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่มีความหลากหลาย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

120,322,200 บาท

- เงินงบประมาณ

120,322,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4244	5.2784	-	-	10.7028
1. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4.0000	-	-	-	4.0000
2. ศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.4244	5.2784	-	-	6.7028

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่ง	ครัวเรือน	61 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ	ชุมชน	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8082	10.7028	10.7028	10.7028	21.4056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8082	10.7028	10.7028	10.7028	21.4056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5144	5.4244	5.4244	5.4244	10.8488
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2938	5.2784	5.2784	5.2784	10.5568
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,702,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,424,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,424,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	641,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	782,600 บาท
2. งบลงทุน	5,278,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,278,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,278,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	5,278,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,278,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 88 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	235,114,100 บาท	333,745,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่ เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลักดันให้เกิดโครงการที่มีผลกระทบหลายมิติและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ เช่น โครงการบ่อปลายักษ์
- เร่งสร้างนวัตกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (High valued services) ซึ่งมีความหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยใช้ความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ ผสมผสานวิถีชีวิต เช่น ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภาค รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ในระดับโลก เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
- ผลักดันให้เกิดการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Farming) และเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) อย่างครบวงจร ให้มีผลิตผลและมีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา SME ให้เป็นผู้ประกอบการแบบ Smart Enterprise ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม การสร้างตลาดรองรับผลิตผลเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- พัฒนาให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) โดยยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาทักษะให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
8. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการสุข โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกันและเตรียมพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจการต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) - ตัวชี้วัด : เส้นความยากจน (Poverty line) ของประชาชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 2,824 บาท/เดือน)	บาท/เดือน	-	2,824
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนและพัฒนากิจการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัด (Per capital) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิด สถานการณ์ COVID-19 จำนวน 221,540 บาท/ปี)	บาท/ปี	-	221,540
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (GPCP) เท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID - 19 จำนวน 544,145 ล้านบาท/ปี)	ล้านบาท/ปี	-	544,145
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาสังคมและความมั่นคงในภูมิชาติ - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) ของทุกจังหวัดเฉลี่ยเท่ากับ (จากฐานปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ 0.6101 คะแนน)	คะแนน	-	0.6101

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	316.1703	235.1141	333.7459
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	316.1703	235.1141	333.7459
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	316.1703	235.1141	333.7459

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.1141	333.7459	333.7459	333.7459	333.7459
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.1141	333.7459	333.7459	333.7459	333.7459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.1141	333.7459	333.7459	333.7459	333.7459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	333,745,900	บาท
รายจ่ายประจำ	21,000,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	312,745,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	312.7459	-	6.0000	333.7459
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.0000	312.7459	-	6.0000	333.7459
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	15.0000	312.7459	-	-	327.7459
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	6.0000	6.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 333,745,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 327,745,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,170,071,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,170,071,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0000	312.7459	-	-	327.7459
1. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน	-	22.0000	-	-	22.0000
2. โครงการ ROADSHOW AND CONSUMER FAIR Andaman สินค้าชุมชนและบริการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับประเทศ (ภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล)	15.0000	-	-	-	15.0000
3. โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนะ	-	27.1580	-	-	27.1580
4. โครงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณการจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน (จ.ภูเก็ต)	-	50.0000	-	-	50.0000
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน	-	60.4000	-	-	60.4000
6. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	-	86.2000	-	-	86.2000
7. โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman)	-	66.9879	-	-	66.9879

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติเท่ากับ (จากฐานปี 62 จำนวน 629,915 ล้านบาท ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19)	ล้านบาท	- (-)	629,915	629,915	629,915	629,915
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.3422	327.7459	327.7459	327.7459	655.4918
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.3422	327.7459	327.7459	327.7459	655.4918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2038	15.0000	15.0000	15.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	498.1384	312.7459	312.7459	312.7459	625.4918
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ	327,745,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	312,745,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,745,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,745,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	176,600,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน -	
เขาศก ระหว่าง กม.7+235 - กม.26+394 LT. (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ตำบลโคกเคียน	
อำเภอตะกั่วป่า ถึง ตำบลเหล ตำบลธมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 สายทาง	17,160,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 4118 ตอน บางเหรียง - พนม	
ระหว่าง กม.3+035 - กม.15+763 LT. ตั้งแต่ตำบลโคกเจริญ ถึง	
ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 สายทาง	14,032,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 415 ตอน นาเหนือ - บางคราม	
ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+381 (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ตำบลนาเหนือ	
อำเภออ่าวลึก ถึง ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	17,462,000 บาท
(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 4090 ตอน นบปรัง - นิคม	
ระหว่าง กม.1+320 - 13+724 LT. (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ตำบลนบปรัง	
ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา ถึง ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	
1 สายทาง	11,746,000 บาท
(5) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวหาดบางศิลา ตำบลละงู	
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สายทาง	20,700,000 บาท
(6) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแหล่งท่องเที่ยวหาดทุ่งมะเีะ ตำบลทุ่งบุหลัง	
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 1 สายทาง	19,300,000 บาท
(7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ถนนสาย กบ.1015 แยกทาง	
หลวงหมายเลข 4 - บ้านตัวอย่าง (ช่วงที่ 1) ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร	
อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	15,400,000 บาท
(8) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องหมายจราจร ถนนสาย กบ.4010	
แยกทางหลวงหมายเลข 4197 - บ้านควนเขียว (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 14.000	
กิโลเมตร อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	30,800,000 บาท
(9) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง	
กม.915 + 917 - กม.947 + 745 (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ ตำบลนาเหนือ ถึง	
ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,000,000 บาท
(1) บูรณะโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(2) จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมืองระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ตำบลเขานิวคูน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	114,145,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,862,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเบนะ หาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	27,158,000 บาท
(3) เชื่อมโยงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมกล้องตรวจจับปริมาณการจราจร และพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรแบบพื้นที่อัจฉริยะ (ระยะที่1) ในพื้นที่ท้องที่ผังอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน โคกกลอย - หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.0+000 - 48+958 ท้องที่ ตำบลไม้ขาว ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือปากเมงเพื่อรองรับมารีน่าชุมชน (ส่วนที่ 2) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,829,000 บาท
(5) ติดตั้งป้าย สัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิ และระบบตรวจสอบความเสียหายของ อาคารในพื้นที่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 งาน	19,296,300 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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

72,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด	เล่ม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานของ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.0000	6.0000	6.0000	6.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.0000	6.0000	6.0000	6.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	127,053,400 บาท	166,745,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดำนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชุมชน
- เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม ของจังหวัดให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
- ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจ บนฐานความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ไม่น้อยกว่า (จากปีฐาน 2562 จำนวน 85,807.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการผลิตทางการเกษตรขยายตัว เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร ไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3.4	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน (จากฐานปี 2563 ร้อยละ 10.40)	ร้อยละ	2	5.69
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี - ตัวชี้วัด : จำนวนคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำทะเล อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ต่ำกว่า ของจำนวนจุดที่ตรวจวัดทั้งหมด	ร้อยละ	80	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	129.1825	127.0534	166.7457
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.1825	127.0534	166.7457
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	129.1825	127.0534	166.7457

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0534	166.7457	166.7457	166.7457	166.7457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0534	166.7457	166.7457	166.7457	166.7457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0534	166.7457	166.7457	166.7457	166.7457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,745,700	บาท
รายจ่ายประจำ	29,913,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,832,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9136	136.8321	-	9.0000	166.7457
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.9136	136.8321	-	9.0000	166.7457
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	6.3835	0.6000	-	-	6.9835
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	8.1143	85.8460	-	-	93.9603
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	3.4894	35.0600	-	9.0000	47.5494
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.7072	-	-	-	1.7072
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.2192	15.3261	-	-	16.5453

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

166,745,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

6,983,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,831,400 บาท

- เงินงบประมาณ

53,831,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3835	0.6000	-	-	6.9835
1. เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดกระบี่ Krabi Digital Green Market	4.0936	0.6000	-	-	4.6936
2. เพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม	2.2899	-	-	-	2.2899

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัด (GPP) ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2562 จำนวน 18,989.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9139	6.9835	6.9835	6.9835	13.9670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9139	6.9835	6.9835	6.9835	13.9670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4759	6.3835	6.3835	6.3835	12.7670
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.4380	0.6000	0.6000	0.6000	1.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

6,983,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,383,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,383,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

68,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

34,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,158,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

499,700 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

622,700 บาท

2. งบลงทุน

600,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์

600,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

600,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

93,960,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

647,946,900 บาท

- เงินงบประมาณ

647,946,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1143	85.8460	-	-	93.9603
1. ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	4.9660	-	-	-	4.9660
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวทางวิถีใหม่ (New Normal)	0.5236	-	-	-	0.5236
3. Krabi GOes Local Tourism	2.5664	-	-	-	2.5664
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว หาดคลองม่วง หาดทับแขก เขาทองอนาค อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	-	20.0000	-	-	20.0000
5. พัฒนาก่อนเพื่อความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว	-	20.0200	-	-	20.0200
6. ฝึกอบรมผู้ช่วยวิทยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้นในแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่	0.0583	-	-	-	0.0583
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ทางทะเล อ่าวท่าเลน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	-	30.0000	-	-	30.0000
8. ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติเกาะไหง	-	3.0410	-	-	3.0410
9. ปรับปรุงทางเดินเท้าเพื่อรองรับอารยสถาปัตย์ในอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะลันตา	-	1.1100	-	-	1.1100
10. การพัฒนาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลต.1 (เกาะรอก) อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา สู่ต้นแบบอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้วยพลังงานหมุนเวียน	-	3.3000	-	-	3.3000
11. ก่อสร้างกลุ่มอาคารบริการ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน แห่งชาติ ที่ ลต. 1 (เกาะรอก) ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา	-	8.3750	-	-	8.3750

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 29,032.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.1454	93.9603	93.9603	93.9603	187.9206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1454	93.9603	93.9603	93.9603	187.9206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5592	8.1143	8.1143	8.1143	16.2286
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.5862	85.8460	85.8460	85.8460	171.6920
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

93,960,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,114,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,114,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	263,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	184,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,096,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	520,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	40,800 บาท

2. งบลงทุน

85,846,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,846,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,846,000 บาท

2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงผิวทางสาย กบ.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 4034 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร บ้านทับแขก ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	20,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสาย กบ.1003 แยกทางหลวงเลข 4 ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร บ้านในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 สายทาง	30,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

4,151,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,151,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

31,695,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,695,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

47,549,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,581,400 บาท

- เงินงบประมาณ

277,581,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4894	35.0600	-	9.0000	47.5494
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. สานพลังสังคม พัฒนาคูณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในยุควิถีใหม่ (New Normal)	0.9236	-	-	-	0.9236
3. สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลตามศาสตร์พระราชา	2.5658	-	-	-	2.5658
4. พัฒนาศักยภาพสถานบริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่	-	17.0000	-	-	17.0000
5. พัฒนาก่อนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	-	18.0600	-	-	18.0600

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ร้อยละ	2 (-)	5.69	5.69	5.69	5.69
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8344	47.5494	47.5494	47.5494	95.0988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8344	47.5494	47.5494	47.5494	95.0988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1674	3.4894	3.4894	3.4894	6.9788
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6670	35.0600	35.0600	35.0600	70.1200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สูงอายุ		47,549,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,489,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,489,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		418,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		208,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,380,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		423,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		1,013,100 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก		46,000 บาท
2. งบลงทุน		35,060,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,060,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์		4,910,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		4,910,000 บาท
(1) คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คอมพิวเตอร์		1,450,000 บาท
(2) เต็มผ่าตัดหัวใจไประบบไฟฟ้าพร้อมโมทคอนโทล โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เต็ม		1,760,000 บาท
(3) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง		1,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,150,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,090,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,090,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		23,060,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		23,060,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,707,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,459,600 บาท

- เงินงบประมาณ

13,459,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7072	-	-	-	1.7072
1. กระบี่เมืองสีขาว	1.7072	-	-	-	1.7072

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดระดับรุนแรงไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จังหวัดกระบี่มีหมู่บ้าน จำนวน 389 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9236	1.7072	1.7072	1.7072	3.4144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9236	1.7072	1.7072	1.7072	3.4144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9236	1.7072	1.7072	1.7072	3.4144
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		1,707,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,707,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,707,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		31,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		937,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		458,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		279,500 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

16,545,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบป้องกันการอนุรักษ์
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,145,100 บาท

- เงินงบประมาณ

97,145,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2192	15.3261	-	-	16.5453
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดกระบี่	1.2192	15.3261	-	-	16.5453

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4186	16.5453	16.5453	16.5453	33.0906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4186	16.5453	16.5453	16.5453	33.0906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7463	1.2192	1.2192	1.2192	2.4384
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6723	15.3261	15.3261	15.3261	30.6522
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	16,545,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,219,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,219,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	183,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	303,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	431,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	167,300 บาท
2. งบลงทุน	15,326,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,326,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,326,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	15,326,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,056,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชุมประตู่ทางเข้าเส้นทางศึกษา	
พันธุกรรมพืช อาคารศูนย์บริการข้อมูล ห้องน้ำ ลานจอดรถและประติมากรรม	
ศิลปะชุมชน บ้านไหนดั้ง ตำบลเขาคาม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	11,270,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	183,125,300 บาท	193,642,200 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 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุล และต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อปี (จากฐานรายได้ครัวเรือนในปี 2562 เท่ากับ 26,004 บาท)	ร้อยละ ร้อยละ	- -	1 3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : จำนวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ต่อจำนวนชุมชนหรือหมู่บ้านทั้งหมดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด (จากฐานจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 317 หมู่บ้าน/ชุมชน) - ตัวชี้วัด : อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศไม่เกิน (จากฐานอัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศปี 2561 - 2563 เฉลี่ยร้อยละ 41.20) - ตัวชี้วัด : อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่เกิน (จากฐานอัตราคดี อาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มความผิดเกี่ยวกับ ชีวิตร่างกายและเพศปี 2561 - 2563 เฉลี่ยร้อยละ 95.57)	ร้อยละ ร้อยละ	- -	10 39 94
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ จัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนพะยูนเพิ่มขึ้นปีละ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ตัว	1.25 0.74 - -	0.025 2 100 7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	220.3768	183.1253	193.6422
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.3768	183.1253	193.6422
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.3768	183.1253	193.6422

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.1253	193.6422	193.6422	193.6422	193.6422
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1253	193.6422	193.6422	193.6422	193.6422
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกคณ่อยุ่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่อยุ่มากขึ้นน่อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.1253	193.6422	193.6422	193.6422	193.6422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	193,642,200	บาท
รายจ่ายประจำ	30,709,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	162,933,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.7090	162.9332	-	9.0000	193.6422
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	21.7090	162.9332	-	9.0000	193.6422
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	3.5017	-	-	-	3.5017
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	1.9558	1.0560	-	-	3.0118
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0129	120.8772	-	-	129.8901
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	5.1022	-	-	9.0000	14.1022
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.1364	-	-	-	2.1364
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	41.0000	-	-	41.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

193,642,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน

3,501,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,884,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,884,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5017	-	-	-	3.5017
1. สร้างมูลค่าเพิ่มพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น	2.6179	-	-	-	2.6179
2. สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ For Next Normal	0.8838	-	-	-	0.8838

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ความรู้ด้านการตลาด จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2557 - 2559 ร้อยละ 0.58)	ร้อยละ	0.70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3755	3.5017	3.5017	3.5017	7.0034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3755	3.5017	3.5017	3.5017	7.0034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3755	3.5017	3.5017	3.5017	7.0034
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	3,501,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,501,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,501,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,551,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	845,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,105,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,011,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,484,800 บาท

- เงินงบประมาณ

21,484,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9558	1.0560	-	-	3.0118
1. ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	1.1969	1.0560	-	-	2.2529
2. ผลิตปุ๋ยทะเลจากธรรมชาติ และจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค ในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	0.7589	-	-	-	0.7589

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 มูลค่า 18,371.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4258	3.0118	3.0118	3.0118	6.0236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4258	3.0118	3.0118	3.0118	6.0236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8210	1.9558	1.9558	1.9558	3.9116
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6048	1.0560	1.0560	1.0560	2.1120
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,011,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,955,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,955,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

284,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

149,700 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,178,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

39,200 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

224,800 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

80,000 บาท

2. งบลงทุน

1,056,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,056,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,056,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

225,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

225,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

284,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

284,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

545,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

545,700 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

129,890,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

916,324,100 บาท

- เงินงบประมาณ

916,324,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0129	120.8772	-	-	129.8901
1. ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา แหล่งท่องเที่ยวตั่งอันตามันแกตเวย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว	-	1.5870	-	-	1.5870
2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ (New Normal)	1.0129	0.3954	-	-	1.4083
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดตรัง "ตรัง ยุทธจักรอาหารอร่อย"	3.0000	-	-	-	3.0000
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง	-	4.6330	-	-	4.6330
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำตกพ่าน จังหวัดตรัง	-	4.3520	-	-	4.3520
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดตรัง (cultural and traditional tourism)	5.0000	-	-	-	5.0000
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลนาตาล่วง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	48.3257	-	-	48.3257
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวหน้าตกโตนตะ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	-	26.4541	-	-	26.4541
9. ยกระดับมาตรฐานทาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ปรับปรุงผิวจราจร สายแยก ทล.408 สำนักสงฆ์ถ้ำผิง ตำบลคลองลู อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	-	28.2300	-	-	28.2300
10. ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง	-	6.9000	-	-	6.9000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 มูลค่า 1,344.53 ล้านบาท)	ร้อยละ	14 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA และ SHA+ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8736	129.8901	129.8901	129.8901	259.7802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8736	129.8901	129.8901	129.8901	259.7802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6295	9.0129	9.0129	9.0129	18.0258
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.2441	120.8772	120.8772	120.8772	241.7544
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		129,890,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,012,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,012,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		106,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,906,500 บาท
2. งบลงทุน		120,877,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,877,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		395,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		47,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		47,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		238,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,481,800 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน		28,230,000 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจร สายแยก ทางหลวง 408 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำผึ้ง		
เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร		
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 3.950 กิโลเมตร ตำบลคลองลู อำเภอกันตัง		
จังหวัดตรัง 1 แห่ง		28,230,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,587,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,587,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		90,664,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,885,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวหน้าตึกโตนตะ

ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 สายทาง

26,454,100 บาท

(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สายทาง

48,325,700 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

14,102,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,972,600 บาท

- เงินงบประมาณ

130,972,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1022	-	-	9.0000	14.1022
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนตรังสู่ความอยู่ดีมีสุข	4.0400	-	-	-	4.0400
2. ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	1.0622	-	-	-	1.0622
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครัวเรือนประบางได้รับการแก้ไขผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4616	14.1022	14.1022	14.1022	28.2044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4616	14.1022	14.1022	14.1022	28.2044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1616	5.1022	5.1022	5.1022	10.2044
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.3000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน่ายู่	14,102,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,102,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,102,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	182,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	580,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,136,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,925,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,925,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1364	-	-	-	2.1364
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดตรัง	0.7445	-	-	-	0.7445
2. TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง	0.3169	-	-	-	0.3169
3. สร้างความปรองดองสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	1.0750	-	-	-	1.0750

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ต่อจำนวนชุมชนหรือหมู่บ้านทั้งหมดที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด (จากฐานจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 317 หมู่บ้าน/ชุมชน)	ร้อยละ	60 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศไม่เกิน (จากฐานอัตราคดีอาชญากรรมต่อ ประชากร 100,000 คน กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ปี 2561 - 2563 เฉลี่ยร้อยละ 41.20)	ร้อยละ	- (-)	39	39	39	39
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2430	2.1364	2.1364	2.1364	4.2728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2430	2.1364	2.1364	2.1364	4.2728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1132	2.1364	2.1364	2.1364	4.2728
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1298	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		2,136,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,136,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,136,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		213,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		56,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,525,700 บาท
(4) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม		12,600 บาท
(5) วัสดุอาหาร		328,800 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

41,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกันการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตรัง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

259,122,600 บาท

- เงินงบประมาณ

259,122,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.0000	-	-	41.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	-	26.0000	-	-	26.0000
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	-	15.0000	-	-	15.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมแม่น้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ปีละ	แห่ง	1 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1226	41.0000	41.0000	41.0000	82.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1226	41.0000	41.0000	41.0000	82.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3406	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7820	41.0000	41.0000	41.0000	82.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

41,000,000 บาท

1. งบลงทุน

41,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

41,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ความยาว 300.00 เมตร

หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 แห่ง

26,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง ความยาว 175.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลนาทามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	102,526,500 บาท	159,499,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ เกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
พังงาแห่งความสุข

2. พันธกิจ

- เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
- สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ประชาชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานนักท่องเที่ยวปี 2563 ที่มีจำนวน 1,213,421 คน และรายได้ จำนวน 11,729.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า (จากฐานข้อมูล GPP ปี 2562 ที่มีจำนวน 17,599.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	0.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2561 ที่มีมูลค่า 78,493.00 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนหรือร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty line) ไม่เกิน (จากฐานข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 2.75) ค่ากลางของประเทศร้อยละ 6.14	ร้อยละ	1.5	-
	ร้อยละ	-	2.75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	167.9672	102.5265	159.4992
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.9672	102.5265	159.4992
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	167.9672	102.5265	159.4992

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5265	159.4992	159.4992	159.4992	159.4992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5265	159.4992	159.4992	159.4992	159.4992
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5265	159.4992	159.4992	159.4992	159.4992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	159,499,200	บาท
รายจ่ายประจำ	49,931,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	109,568,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.9312	109.5680	-	8.0000	159.4992
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	41.9312	109.5680	-	8.0000	159.4992
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	8.1879	7.8800	-	-	16.0679
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	3.8606	-	-	-	3.8606
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	18.3870	71.6880	-	-	90.0750
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	-	9.8966	-	-	8.0000	17.8966
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	1.5991	-	-	-	1.5991
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	-	30.0000	-	-	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

159,499,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาค้า การลงทุน

16,067,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,945,100 บาท

- เงินงบประมาณ

80,945,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1879	7.8800	-	-	16.0679
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์	6.6686	-	-	-	6.6686
2. ยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้	1.5193	7.8800	-	-	9.3993

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมได้รับการยกระดับและเพิ่มช่องทางการตลาดไม่น้อยกว่า	ราย	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6056	16.0679	16.0679	16.0679	32.1358
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6056	16.0679	16.0679	16.0679	32.1358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6056	8.1879	8.1879	8.1879	16.3758
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.8800	7.8800	7.8800	15.7600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การลงทุน		16,067,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,187,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,187,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		72,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		119,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		930,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,980,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		86,000 บาท
2. งบลงทุน		7,880,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,880,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,880,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		7,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) เครื่องพีซีทรายพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ On grid ขนาด 35 กิโลวัตต์		
ตำบลหะมา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง		7,160,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,860,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,119,900 บาท

- เงินงบประมาณ

23,119,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8606	-	-	-	3.8606
1. ผักชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	2.2750	-	-	-	2.2750
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงายั่งยืน	0.6737	-	-	-	0.6737
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา	0.9119	-	-	-	0.9119

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบในการสร้างรายได้ หรือเศรษฐกิจทางเลือกในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ราย	200 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าภาคการเกษตร (พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 10,602.49 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8169	3.8606	3.8606	3.8606	7.7212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8169	3.8606	3.8606	3.8606	7.7212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8169	3.8606	3.8606	3.8606	7.7212
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

3,860,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,860,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,860,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

81,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

397,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

942,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,710,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

730,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ

90,075,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

650,810,800 บาท

- เงินงบประมาณ

650,810,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3870	71.6880	-	-	90.0750
1. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	-	54.1560	-	-	54.1560
2. Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	12.0000	-	-	-	12.0000
3. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา	-	13.6100	-	-	13.6100
4. ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน	4.3870	-	-	-	4.3870
5. งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	2.0000	-	-	-	2.0000
6. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	3.9220	-	-	3.9220

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 มูลค่า 11,729.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	1.5 (-)	1.5	1.5	1.5	1.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.4358	90.0750	90.0750	90.0750	180.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.4358	90.0750	90.0750	90.0750	180.1500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6223	18.3870	18.3870	18.3870	36.7740
- งบลงทุน	ล้านบาท	191.8135	71.6880	71.6880	71.6880	143.3760
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	90,075,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,387,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,387,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	208,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	142,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	236,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,800,000 บาท
2. งบลงทุน	71,688,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,688,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,688,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	71,688,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,358,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ขนาด 475 ตารางเมตร หมู่ที่ 6	
บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,165,000 บาท
(3) ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ ขนาด 475 ตารางเมตร หมู่ที่ 9	
บ้านบากัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,165,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

17,896,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,101,000 บาท

- เงินงบประมาณ

117,101,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8966	-	-	8.0000	17.8966
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
2. คลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร	3.1806	-	-	-	3.1806
3. พัฒนาคุณภาพคน ขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข	6.7160	-	-	-	6.7160

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัย และความยากจน	ครัวเรือน	57 (-)	102	102	102	102
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6180	17.8966	17.8966	17.8966	35.7932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6180	17.8966	17.8966	17.8966	35.7932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2180	9.8966	9.8966	9.8966	19.7932
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	17,896,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,896,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,896,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	729,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	633,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,452,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,179,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,748,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,754,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

1,599,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,079,700 บาท

- เงินงบประมาณ

15,079,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5991	-	-	-	1.5991
1. พัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566	1.5991	-	-	-	1.5991

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด/ชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด	ชุมชน	337 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน มีมาตรการในเชิงรุก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ราย	- (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0842	1.5991	1.5991	1.5991	3.1982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0842	1.5991	1.5991	1.5991	3.1982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0842	1.5991	1.5991	1.5991	3.1982
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 1,599,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,599,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,599,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	690,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	798,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

30,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพังงา

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,933,200 บาท

- เงินงบประมาณ 180,933,200 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	-	-	30.0000
1. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูหมาน หมู่ที่ 5 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งริมคลองพังงาได้รับการพัฒนาป้องกันความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9332	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9332	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9332	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 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 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน

ระยะทาง 325.00 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา

จังหวัดพังงา 1 แห่ง 30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	119,053,400 บาท	163,063,000 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 ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศ และมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจน ระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข
- บริหารจัดการเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับการเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City
- ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอื้อต่อการลงทุนและมีการกระจายรายได้ อย่างเป็นธรรม โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per capital) เพิ่มขึ้น (ฐานปี 62 จำนวน 402,551 บาท)	ร้อยละ	-	26
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการต่อผู้อาศัยทั้งคนไทยและ ชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ประชาชน และนักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อชีวิต) (จากฐานปี 2563 จำนวน 37.07) - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของภัยคุกคามที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน) (จากฐานปี 2563 จำนวน 195.37)	ร้อยละ	-	35.21
	ร้อยละ	-	150

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	119.0842	119.0534	163.0630
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.0842	119.0534	163.0630
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	119.0842	119.0534	163.0630

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.0534	163.0630	163.0630	163.0630	163.0630
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0534	163.0630	163.0630	163.0630	163.0630
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.0534	163.0630	163.0630	163.0630	163.0630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	163,063,000	บาท
รายจ่ายประจำ	23,763,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	139,300,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.7630	139.3000	-	8.0000	163.0630
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.7630	139.3000	-	8.0000	163.0630
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	2.8660	-	-	-	2.8660
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	8.5425	131.8000	-	-	140.3425
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้สูงอายุ	-	-	7.5000	-	8.0000	15.5000
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.9247	-	-	-	2.9247
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.4298	-	-	-	1.4298

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

163,063,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

2,866,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าจากการเกษตร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และนวัตกรรมทางการเกษตร
สู่แบรนด์ที่แข่งขันได้
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,257,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,257,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8660	-	-	-	2.8660
1. พัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว	2.8660	-	-	-	2.8660

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มแม่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้จริงในการซ่อม และสร้างเครื่องมือประมงใช้เองอย่างน้อย	เครื่องมือ	- (-)	3	3	3	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9270	2.8660	2.8660	2.8660	5.7320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9270	2.8660	2.8660	2.8660	5.7320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9270	2.8660	2.8660	2.8660	5.7320
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

2,866,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,866,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,866,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

486,000 บาท

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว

350,000 บาท

(3) วัสดุสนามและการฝึก

30,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

2,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

140,342,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เข้มแข็ง มีผู้ประกอบการมีศักยภาพสูง และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน MICE กีฬา และ Marina ในภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ
- เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

856,682,400 บาท

- เงินงบประมาณ

856,682,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5425	131.8000	-	-	140.3425
1. พัฒนาเส้นทางริมคลองบางใหญ่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชุมชน	-	53.3000	-	-	53.3000
2. Phuket See Sports	6.1704	-	-	-	6.1704
3. ส่งเสริมพัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	2.3721	-	-	-	2.3721
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานริมคลองบางใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ชุมชน	-	15.0000	-	-	15.0000
5. ติดตั้งระบบควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงการเดินทางบนถนนสายรองเพื่อลดเวลาเดินทางและอุบัติเหตุจังหวัดภูเก็ต	-	38.5000	-	-	38.5000
6. ติดตั้งระบบควบคุมและแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 240,945.58 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.9699	140.3425	140.3425	140.3425	280.6850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9699	140.3425	140.3425	140.3425	280.6850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9801	8.5425	8.5425	8.5425	17.0850
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.6800	131.8000	131.8000	131.8000	263.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3098	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		140,342,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,542,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,542,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		230,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,372,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		826,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		114,000 บาท
2. งบลงทุน		131,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		131,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		68,300,000 บาท
(1) งานรื้อถอนเขื่อนเดิมและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,140.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขื่อนริมคลองบางใหญ่ ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		53,300,000 บาท
(2) งานรื้อถอนเขื่อนเดิมและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 215.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขื่อนริมคลองบางใหญ่ ตำบลกะตุ้ อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		63,500,000 บาท
(1) ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบอัจฉริยะ บนถนนสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4020 ตอน เมืองภูเก็ต - กะตุ้ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอน เมืองภูเก็ต - ห้าแยกคลอง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอน เมืองภูเก็ต - แหลมพันวา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 สายทาง		38,500,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามเส้นทางถนนสายรองสู่แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะตุ้ จังหวัดภูเก็ต 15 สายทาง		25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้สังคมน้อย

15,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนได้เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามหลักสุขภาวะอนามัยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

94,600,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5000	-	8.0000	15.5000
1. พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้เปราะบางโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ วิถีใหม่	-	7.5000	-	-	7.5000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้เปราะบางโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ วิถีใหม่	แห่ง	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1000	15.5000	15.5000	15.5000	31.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1000	15.5000	15.5000	15.5000	31.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.5000	7.5000	7.5000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	15,500,000 บาท
1. งบลงทุน	7,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA ตำบลลาดใหญ่	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,924,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในชุมชน จังหวัด ที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและวางใจได้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,348,400 บาท

- เงินงบประมาณ

72,348,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9247	-	-	-	2.9247
1. รักษาเกิด	2.0650	-	-	-	2.0650
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพจังหวัดภูเก็ต	0.8597	-	-	-	0.8597

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรม ที่มีต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวและประชาชน (จากฐานปี 2558 จำนวน 1,215 ครั้ง)	ร้อยละ	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของภัยคุกคาม ที่มีต่อนักท่องเที่ยว และประชาชน (ภัยอาชญากรรมต่อ ชีวิต จากฐานปี 2563 จำนวน 37.07)	ร้อยละ	- (-)	35.21	35.21	35.21	35.21
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7249	2.9247	2.9247	2.9247	5.8494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7249	2.9247	2.9247	2.9247	5.8494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2249	2.9247	2.9247	2.9247	5.8494
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,924,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,924,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,924,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,641,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	283,100 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าพื้นที่ พหุวิทยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,429,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสาร การสาธารณสุขโรค และการจัดการเมือง ที่มีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่พัฒนาแล้ว

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดภูเก็ต

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,564,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,564,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4298	-	-	-	1.4298
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1.4298	-	-	-	1.4298

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์	แห่ง	- (-)	6	6	6	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4158	1.4298	1.4298	1.4298	2.8596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4158	1.4298	1.4298	1.4298	2.8596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4158	1.4298	1.4298	1.4298	2.8596
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1,429,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,429,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,429,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	223,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	338,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	4,800 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	19,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	119,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	107,296,600 บาท	163,791,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- ยกระดับผลผลิตทางเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
- สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
- เชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (จากฐานปี 2562 จำนวน 27,918.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (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 (จากฐานปี 2563 จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,078,040.15 ไร่)	ร้อยละ	55	55

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	152.2980	107.2966	163.7911
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.2980	107.2966	163.7911
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	152.2980	107.2966	163.7911

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.2966	163.7911	163.7911	163.7911	163.7911
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.2966	163.7911	163.7911	163.7911	163.7911
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.2966	163.7911	163.7911	163.7911	163.7911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	163,791,100	บาท
รายจ่ายประจำ	27,864,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,927,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.8640	135.9271	-	8.0000	163.7911
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.8640	135.9271	-	8.0000	163.7911
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน	-	7.1870	-	-	-	7.1870
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	0.8678	-	-	-	0.8678
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	7.7066	32.7873	-	-	40.4939
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้สูงอายุ	-	-	103.1398	-	8.0000	111.1398
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.9957	-	-	-	2.9957
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	1.1069	-	-	-	1.1069

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

163,791,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน

7,187,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,196,300 บาท

- เงินงบประมาณ

36,196,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1870	-	-	-	7.1870
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียน	7.1870	-	-	-	7.1870

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	10,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยอดการจำหน่ายสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2613	7.1870	7.1870	7.1870	14.3740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2613	7.1870	7.1870	7.1870	14.3740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2613	7.1870	7.1870	7.1870	14.3740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	7,187,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,187,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,187,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,187,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

867,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,936,600 บาท

- เงินงบประมาณ

14,936,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8678	-	-	-	0.8678
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.8678	-	-	-	0.8678

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (จากฐานปี 2561 จำนวน 28,014 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมการทำเกษตร แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5976	0.8678	0.8678	0.8678	1.7356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5976	0.8678	0.8678	0.8678	1.7356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5224	0.8678	0.8678	0.8678	1.7356
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0752	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

867,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

867,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

867,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

36,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

268,700 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

545,600 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

40,493,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

283,172,400 บาท

- เงินงบประมาณ

283,172,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.7066	32.7873	-	-	40.4939
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	17.2333	-	-	17.2333
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.1 (หาดยาย)	-	2.2610	-	-	2.2610
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	-	4.1930	-	-	4.1930
4. ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จังหวัดระนอง	-	9.1000	-	-	9.1000
5. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี	7.7066	-	-	-	7.7066

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	4,700.0000 (-)	426.0000	426.0000	426.0000	426.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.7029	40.4939	40.4939	40.4939	80.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.7029	40.4939	40.4939	40.4939	80.9878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5260	7.7066	7.7066	7.7066	15.4132
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1769	32.7873	32.7873	32.7873	65.5746
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ	40,493,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,706,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,706,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,706,600 บาท
2. งบลงทุน	32,787,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,787,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,787,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	229,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	229,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,458,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,232,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	
ตำบลบางริน อำเภอมะนัง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	13,226,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

111,139,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ศิลปวัฒนธรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

713,362,800 บาท

- เงินงบประมาณ

713,362,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.1398	-	8.0000	111.1398
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน	-	31.7350	-	-	31.7350
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน หมู่บ้านปรางทียี ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	-	22.3000	-	-	22.3000
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	-	22.0000	-	-	22.0000
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนด้อยโอกาส	-	4.6048	-	-	4.6048
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	-	22.5000	-	-	22.5000
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เชื้อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	แห่ง	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6638	111.1398	111.1398	111.1398	222.2796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6638	111.1398	111.1398	111.1398	222.2796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0550	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.6088	103.1398	103.1398	103.1398	206.2796
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่		111,139,800 บาท
1. งบลงทุน		103,139,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,139,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,139,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		66,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม 310.00 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		22,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ 2 ความยาวรวม 250.00 เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง		22,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม 275.00 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง		22,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		6,645,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,645,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		13,226,000 บาท
(1) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.569+345 - กม.570+990 RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 สายทาง		13,226,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		16,468,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,604,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 288 ต้น ทล.4 ตอนควบคุม 0803 ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.680+140 - กม.685+880 และ กม.689+182 - กม.692+930 RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1 สายทาง		11,864,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,995,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,626,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,626,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9957	-	-	-	2.9957
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอาชญาเสฟตติ	2.9957	-	-	-	2.9957

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน ไม่เกิน (จากฐานปี 2562 จำนวนประชากร 193,370 คน)	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดระนอง เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2564 ช่วงอายุ 6-24 ปี จำนวน 53,172 คน)	ร้อยละ	96 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมลดลงจำนวน	คดี	- (-)	9	9	9	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6475	2.9957	2.9957	2.9957	5.9914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6475	2.9957	2.9957	2.9957	5.9914
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6475	2.9957	2.9957	2.9957	5.9914
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,995,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,995,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,995,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	346,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	251,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,290,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,107,200 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

1,106,900 บาท

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,256,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,256,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1069	-	-	-	1.1069
1. ส่งเสริมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1.1069	-	-	-	1.1069

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพิ่มขึ้น	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า (จากสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง)	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7215	1.1069	1.1069	1.1069	2.2138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7215	1.1069	1.1069	1.1069	2.2138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3668	1.1069	1.1069	1.1069	2.2138
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.3547	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1,106,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,106,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,106,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

10,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

834,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

24,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

167,800 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

69,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	166,753,400 บาท	182,909,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานสังคม พหุวัฒนธรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี (จากฐานปี 2562 จำนวน 20,454.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	1	0.02
- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน (คะแนนเต็ม 10)	คะแนน	8.4	8.2
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (จากฐานปี 2563 ร้อยละ 100)	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	188.7241	166.7534	182.9091
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.7241	166.7534	182.9091
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	188.7241	166.7534	182.9091

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7534	182.9091	182.9091	182.9091	182.9091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7534	182.9091	182.9091	182.9091	182.9091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่น้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7534	182.9091	182.9091	182.9091	182.9091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	182,909,100	บาท
รายจ่ายประจำ	35,565,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,343,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5657	147.3434	-	8.0000	182.9091
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.5657	147.3434	-	8.0000	182.9091
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	-	2.4765	2.9437	-	-	5.4202
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	15.1666	109.3897	-	-	124.5563
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนผู้สูงอายุ	-	7.3909	-	-	8.0000	15.3909
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	2.4712	-	-	-	2.4712
โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	-	0.0605	35.0100	-	-	35.0705

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

182,909,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร

5,420,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าที่สำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP และการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,384,500 บาท

- เงินงบประมาณ

30,384,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4765	2.9437	-	-	5.4202
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	0.8160	2.9437	-	-	3.7597
2. พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล สู่อุตสาหกรรมได้ในตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืน	1.1622	-	-	-	1.1622
3. คลังอาหารชุมชน ตำบลเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืน	0.1743	-	-	-	0.1743
4. ส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลพื้นบ้านและพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัด	0.1098	-	-	-	0.1098
5. พัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	0.2142	-	-	-	0.2142

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 1,163.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลผลิต (ปาล์มน้ำมัน) ที่เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2562 จำนวน 2,831 กิโลกรัม/ไร่)	ร้อยละ	21 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ (สินค้าสำคัญ ปาล์ม ยาง ผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์) เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 7,249.73 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 1,496.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 539.19 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2835	5.4202	5.4202	5.4202	10.8404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2835	5.4202	5.4202	5.4202	10.8404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2835	2.4765	2.4765	2.4765	4.9530
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9437	2.9437	2.9437	5.8874
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร 5,420,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,476,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,476,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	256,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	472,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,528,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	219,800 บาท

2. งบลงทุน 2,943,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,943,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,943,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ 2,943,700 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,943,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

124,556,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

946,201,900 บาท

- เงินงบประมาณ

946,201,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1666	109.3897	-	-	124.5563
1. พัฒนาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับนานาชาติ ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	12.3287	-	-	12.3287
2. พัฒนาอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	-	47.4130	-	-	47.4130
3. Satun Global Network of Learning Cities	1.2769	-	-	-	1.2769
4. พัฒนาด้านความปลอดภัยและยกระดับการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก	-	49.6480	-	-	49.6480
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	0.9504	-	-	-	0.9504
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดสตูล	8.0000	-	-	-	8.0000
7. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว	1.3107	-	-	-	1.3107
8. พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดสตูล	2.3806	-	-	-	2.3806
9. พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	1.2480	-	-	-	1.2480

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนา สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น	แหล่ง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (จากฐานปี 2563 จำนวน 4,845.00 ล้านบาท)	ร้อยละ	9 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.4204	124.5563	124.5563	124.5563	249.1126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.4204	124.5563	124.5563	124.5563	249.1126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1951	15.1666	15.1666	15.1666	30.3332
- งบลงทุน	ล้านบาท	308.2253	109.3897	109.3897	109.3897	218.7794
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	124,556,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,166,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,166,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	649,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,207,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,263,700 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	46,500 บาท
2. งบลงทุน	109,389,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,389,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,300,000 บาท
(1) ติดตั้งสะพานทำเทียบเรือลอยน้ำเกาะอาดัง ขนาดระยะทางเดิน 60.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร และทำเทียบเรือยาว 10.00 เมตร กว้าง 7.00 เมตร อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(2) ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Packaged Hybrid Power Supply) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	3,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,089,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ "ทัศนสถานเกาะตะรุเตา" อ่าวตะโล๊ะวาว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	25,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	51,494,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,846,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 - บ้านผิงปาล์ม 7 และสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท สต.5041 - บ้านศาลเจ้า อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2 สายทาง	24,500,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านปาล์ม 4 จังหวัดสตูล จำนวน 4 จุด เป็นช่วง ๆ อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 1 สายทาง	25,148,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	8,428,700 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,428,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,654,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,654,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	16,013,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,013,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

15,390,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สตุลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสภาพประชาชนมีสุขภาพดี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตุล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,954,500 บาท

- เงินงบประมาณ

92,954,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3909	-	-	8.0000	15.3909
1. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตุลทุกช่วงวัยสู่ความผาสุกที่ยั่งยืน	5.1718	-	-	-	5.1718
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้	2.2191	-	-	-	2.2191

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (จากฐานปี 2562 ร้อยละ 14.83)	ร้อยละ	- (-)	13.35	13.35	13.35	13.35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	15.3909	15.3909	15.3909	30.7818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	15.3909	15.3909	15.3909	30.7818
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.3909	7.3909	7.3909	14.7818
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	15,390,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,390,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,390,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,530,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,391,600 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	2,800,000 บาท
(5) วัสดุอาหาร	410,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

2,471,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,667,100 บาท

- เงินงบประมาณ

18,667,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4712	-	-	-	2.4712
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0.7475	-	-	-	0.7475
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1.0237	-	-	-	1.0237
3. ชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.7000	-	-	-	0.7000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า (หมู่บ้านชุมชนจำนวน 299 หมู่บ้าน)	ร้อยละ	61 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดการรายกรณีสำเร็จ (Case Management) ด้านความรุนแรงในครอบครัว	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ลดลง (จากฐานปี 2563 ร้อยละ 23.75)	ร้อยละ	- (-)	32.63	32.63	32.63	32.63
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3111	2.4712	2.4712	2.4712	4.9424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3111	2.4712	2.4712	2.4712	4.9424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3111	2.4712	2.4712	2.4712	4.9424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2,471,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,471,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,471,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	172,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,285,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,700 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

35,070,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สืบสานเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรณีโลกสตูล มีประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ

181,815,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0605	35.0100	-	-	35.0705
1. สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)	0.0605	-	-	-	0.0605
2. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเล ชายหาดบางคิลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	14.4800	-	-	14.4800
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่บัง บริเวณจัดรูปที่ดินฯ ตอนที่ 2 ความยาว 100.00 เมตร ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	-	7.5300	-	-	7.5300
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู (ตอนที่ 1) ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 9 (ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล	-	13.0000	-	-	13.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการปลูกเพิ่มต่อปี	ไร่	140 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	140 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	32 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ลดลงได้รับการพัฒนาป้องกันความเสียหายและป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	- (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4625	35.0705	35.0705	35.0705	70.1410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4625	35.0705	35.0705	35.0705	70.1410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2115	0.0605	0.0605	0.0605	0.1210
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2510	35.0100	35.0100	35.0100	70.0200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	35,070,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,500 บาท
2. งบลงทุน	35,010,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,010,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,010,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,620,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู (ตอนที่ 1)	
ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 9 (ช้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู	
จังหวัดสตูล 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลชายหาดบางคิล	
ความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง	10,390,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	92,701,200 บาท	255,370,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
- พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
- พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
- ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	41,272	40,846
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการยกระดับและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,292	7,708
(3) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับความเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,172	12,870
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนน้อยกว่า	ร้อยละ	90	24

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	272.2383	92.7012	255.3700
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.2383	92.7012	255.3700
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	272.2383	92.7012	255.3700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.7012	255.3700	255.3700	255.3700	255.3700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7012	255.3700	255.3700	255.3700	255.3700
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7012	255.3700	255.3700	255.3700	255.3700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	255,370,000	บาท
รายจ่ายประจำ	55,915,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	199,455,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.9150	199.4550	-	4.0000	255.3700
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.9150	199.4550	-	4.0000	255.3700
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	19.3150	-	-	19.3150
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	29.6970	135.0000	-	-	164.6970
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	15.6180	45.1400	-	-	60.7580
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.6000	-	-	4.0000	10.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 255,370,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 19,315,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 151,394,900 บาท

- เงินงบประมาณ 151,394,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.3150	-	-	19.3150
1. ปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี ตำบลนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ชดเชยงบประมาณที่พบไป)	-	5.7150	-	-	5.7150
2. ปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี ตำบลนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2	-	13.6000	-	-	13.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	7,172 (2,675)	12,870	12,870	12,870	25,740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.8199	19.3150	19.3150	19.3150	38.6300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8199	19.3150	19.3150	19.3150	38.6300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.8199	19.3150	19.3150	19.3150	38.6300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุน	19,315,000 บาท
1. งบลงทุน	19,315,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,315,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,315,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,315,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,715,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี	
จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 1 แห่ง	13,600,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

164,697,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

951,963,800 บาท

- เงินงบประมาณ

951,963,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6970	135.0000	-	-	164.6970
1. ขยายผลการพัฒนาไม้ผลที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	9.6225	-	-	-	9.6225
2. ยกระดับฟาร์มเลี้ยงปลาสลิดและการแปรรูป สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งชายแดนใต้	13.3045	-	-	-	13.3045
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อความเข้มแข็ง และยั่งยืน	6.7700	-	-	-	6.7700
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรและลดต้นทุนการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	46.5000	-	-	46.5000
5. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	-	48.0000	-	-	48.0000
6. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกพื้นที่ชลประทานกลุ่มภาคใต้ชายแดน	-	40.5000	-	-	40.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	41,272 (18,485)	40,846	40,846	40,846	81,692
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.4788	164.6970	164.6970	164.6970	329.3940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4788	164.6970	164.6970	164.6970	329.3940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2668	29.6970	29.6970	29.6970	59.3940
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.2120	135.0000	135.0000	135.0000	270.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

164,697,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,697,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,697,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม	194,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,128,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,800,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	21,272,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	36,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	256,300 บาท

2. งบลงทุน

135,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

135,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

40,500,000 บาท

(1) ก่อสร้างแก้มลิงเจาะเบาะ ตำบลเกาะรอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา 1 แห่ง	19,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายบ้านชุมบ่อบูเก๊ะ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	21,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

34,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	16,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงท่อระบายน้ำปลายคลองปีเหล้ง 5 ขนาด 2.40 x 2.00 เมตร ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	18,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

48,000,000 บาท

(1) บูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงตังจี - สันกาลัง ระหว่าง กม.5+000 - กม.9+800 ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร ตำบลลิ้นช้าง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สายทาง	48,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

12,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างคันกั้นน้ำเดิมบ้านปรัง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

60,758,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

400,109,000 บาท

- เงินงบประมาณ

400,109,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6180	45.1400	-	-	60.7580
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวทะเลสาบยาลา จังหวัดยะลา	-	24.2000	-	-	24.2000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รองรับการแข่งขัน สาธารณสุขสำหรับนักท่องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	-	20.9400	-	-	20.9400
3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ชายแดนใต้	15.6180	-	-	-	15.6180

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	7,292 (2,536)	7,708	7,708	7,708	15,416
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3190	60.7580	60.7580	60.7580	121.5160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3190	60.7580	60.7580	60.7580	121.5160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1350	15.6180	15.6180	15.6180	31.2360
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.1840	45.1400	45.1400	45.1400	90.2800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

60,758,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,618,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,618,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,618,000 บาท

2. งบลงทุน

45,140,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,140,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,940,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์

20,940,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,940,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ระบบแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) 15 ชุด

18,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,200,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

24,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,600,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,321,800 บาท

- เงินงบประมาณ

138,321,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6000	-	-	4.0000	10.6000
1. ยุกระดับการแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างสุขภาวะครัวเรือนชายแดนได้อย่างยั่งยืน	6.6000	-	-	-	6.6000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนน้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	24	24	24	48
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.3218	10.6000	10.6000	10.6000	21.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.3218	10.6000	10.6000	10.6000	21.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3218	6.6000	6.6000	6.6000	13.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,600,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร สัมมนาและฝึกอบรม

475,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

290,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

72,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

5,676,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

85,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	87,616,500 บาท	246,273,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ครั้วเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ครั้วเรือน	3,334	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น - ตัวชี้วัด : หมู่บ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่จำนวน	หมู่บ้าน	585	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและสามารถบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน	ครั้วเรือน	955	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวน	ครั้วเรือน	615	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง - ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดนราธิวาสลดลง		-	0.445

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	119.2269	87.6165	246.2732
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.2269	87.6165	246.2732
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	119.2269	87.6165	246.2732

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.6165	246.2732	246.2732	246.2732	246.2732
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6165	246.2732	246.2732	246.2732	246.2732
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.6165	246.2732	246.2732	246.2732	246.2732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	246,273,200	บาท
รายจ่ายประจำ	49,786,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,486,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.7867	196.4865	-	9.0000	246.2732
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.7867	196.4865	-	9.0000	246.2732
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม และพัฒนาการค้าการลงทุน	-	3.3838	40.0000	-	-	43.3838
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	11.3537	7.7000	-	9.0000	28.0537
โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0198	1.0060	-	-	1.0258
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.6502	125.7015	-	-	129.3517
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	9.3729	6.4000	-	-	15.7729
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0063	15.6790	-	-	28.6853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

246,273,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน

43,383,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,697,800 บาท

- เงินงบประมาณ

237,697,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3838	40.0000	-	-	43.3838
1. พัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์และส่งเสริมการค้าจังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานราก	3.3838	-	-	-	3.3838
2. ปรับปรุงเส้นทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	-	40.0000	-	-	40.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของมูลค่าการค้า การลงทุนต่อปี	ล้านบาท	3,615.70 (3,317.57)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	ล้านบาท	-	1,386	1386	1386	1386
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7788	43.3838	43.3838	43.3838	86.7676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7788	43.3838	43.3838	43.3838	86.7676
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7788	3.3838	3.3838	3.3838	6.7676
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	43,383,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,383,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,383,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	249,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,860,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	273,600 บาท
2. งบลงทุน	40,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	40,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.4011 แยกทางหลวง หมายเลข 4055 - บ้านบุเกะซามี ตำบลตันหยงมัส อำเภอจะนะ และอำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย นธ.2024 แยกทางหลวง หมายเลข 42 - บ้านศาลาใหม่ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.625 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

28,053,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,561,500 บาท

- เงินงบประมาณ

177,561,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3537	7.7000	-	9.0000	28.0537
1. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส	7.5763	-	-	-	7.5763
2. พัฒนากิจกรรมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	0.5250	-	-	-	0.5250
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการนราธิวาส	2.4354	-	-	-	2.4354
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	-	7.7000	-	-	7.7000
5. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	0.8170	-	-	-	0.8170
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ	คน	1,800 (1,533)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละทารกเกิดมีชีพ) ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	0.12	0.12	0.12	0.12
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	3.92	3.92	3.92	3.92
เชิงปริมาณ : อัตราการว่างงาน ลดลงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2930	28.0537	28.0537	28.0537	56.1074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2930	28.0537	28.0537	28.0537	56.1074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8994	11.3537	11.3537	11.3537	22.7074
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3936	7.7000	7.7000	7.7000	15.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

28,053,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,353,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,353,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,116,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

675,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

29,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,499,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,287,800 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,158,300 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

269,600 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

39,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

29,000 บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง

1,250,000 บาท

2. งบลงทุน

7,700,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,700,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,700,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

7,700,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,025,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการผันน้ำ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,427,200 บาท

- เงินงบประมาณ

41,427,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.0198	1.0060	-	-	1.0258
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานในภาคการเกษตร	0.0198	1.0060	-	-	1.0258

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือน	615 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย เพิ่มขึ้นไม่เกิน	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2982	1.0258	1.0258	1.0258	2.0516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2982	1.0258	1.0258	1.0258	2.0516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0198	0.0198	0.0198	0.0396
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2982	1.0060	1.0060	1.0060	2.0120
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,025,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		19,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		3,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		7,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,100 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,200 บาท
2. งบลงทุน		1,006,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,006,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,006,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		1,006,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,006,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

129,351,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

657,184,400 บาท

- เงินงบประมาณ

657,184,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6502	125.7015	-	-	129.3517
1. ยกกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดน จังหวัดนราธิวาส	-	122.2540	-	-	122.2540
2. ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	1.2000	-	-	-	1.2000
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน	2.4502	3.4475	-	-	5.8977

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัย ปราศจากปัญหาเสพติดในพื้นที่	หมู่บ้าน	585 (630)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหาเสพติด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสลดลง	ครั้ง	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4259	129.3517	129.3517	129.3517	258.7034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4259	129.3517	129.3517	129.3517	258.7034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4259	3.6502	3.6502	3.6502	7.3004
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	125.7015	125.7015	125.7015	251.4030
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		129,351,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,650,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,650,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		799,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		41,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		495,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		1,151,500 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว		9,600 บาท
(6) วัสดุอาหาร		1,153,000 บาท
2. งบลงทุน		125,701,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		125,701,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		125,701,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		125,701,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		105,701,500 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(2) งานติดตั้งปรับปรุงป้ายจราจรบอกทางเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย		
ในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100		
ตอน สุโขทัย - ลก - บึงกาฬ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง		
กม.0 + 000 - กม.25 + 517 (เป็นช่วงๆ) อำเภอวัง จังหวัดนครราชสีมา		
ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ		
ระหว่าง กม.11 + 547 - กม.31 + 636 (เป็นช่วงๆ) อำเภอระแงะ อำเภอ รือเสาะ		
จังหวัดนราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102		
ตอน มะนังต่าย - จือมอ ระหว่าง กม.19 + 036 - กม.53 + 411 (เป็นช่วงๆ)		
อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอสือคิริน จังหวัดนราธิวาส ทางหลวง		
หมายเลข 42 ระหว่าง กม.158 + 000 - กม.263 + 000 (เป็นช่วงๆ)		
อำเภอบาเจาะ อำเภอเย็งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ		
อำเภอสือโขทัย - ลก จังหวัดนราธิวาส 1 งาน		20,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

15,772,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,142,300 บาท

- เงินงบประมาณ

123,142,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.3729	6.4000	-	-	15.7729
1. 1 อำเภอ 1 ตำบลนำร่องฟื้นฟูสภาพสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา	7.5359	-	-	-	7.5359
2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน	-	6.4000	-	-	6.4000
3. พัฒนาคุณภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	1.8370	-	-	-	1.8370

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	955 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต (ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา และข้าวนาปี) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2778	15.7729	15.7729	15.7729	31.5458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2778	15.7729	15.7729	15.7729	31.5458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.3729	9.3729	9.3729	18.7458
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.2778	6.4000	6.4000	6.4000	12.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

15,772,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,372,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,372,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

578,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

89,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

96,500 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

323,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

7,944,200 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

341,300 บาท

2. งบลงทุน

6,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 800 หน่วย)

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

28,685,300 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

201,196,200 บาท

- เงินงบประมาณ

201,196,200 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0063	15.6790	-	-	28.6853
1. สนับสนุนงานประจำปี และงานของดีเมืองนรา ประจำปีงบประมาณ 2566	13.0063	-	-	-	13.0063
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์เชิงธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	-	10.0620	-	-	10.0620
3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง	-	5.6170	-	-	5.6170

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200 (102)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้ด้านการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือน ชาวไทย เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7697	28.6853	28.6853	28.6853	57.3706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7697	28.6853	28.6853	28.6853	57.3706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8128	13.0063	13.0063	13.0063	26.0126
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9569	15.6790	15.6790	15.6790	31.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	28,685,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,006,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,006,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,352,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,653,400 บาท
2. งบลงทุน	15,679,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,679,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,679,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,679,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,617,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมทิวทัศน์ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	10,062,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	60,984,900 บาท	238,382,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้มแข็ง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
และสันติสุข

2. พันธกิจ

- ฐานเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
- ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งอาหาร น้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยชุมชน
มีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจสิทธิ
ตามกฎหมาย มีความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโต อย่างต่อเนื่องมีความมั่นคง มั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย ต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท ล้านบาท บาท/คน/ปี	1,134 - -	201,8415 50,779 78,621
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัตตานีมีความสันติสุขเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความมั่นคงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : ประชากรของจังหวัดทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ	เหตุการณ์ คน	- -	65 1,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	155.5835	60.9849	238.3824
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.5835	60.9849	238.3824
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	155.5835	60.9849	238.3824

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.9849	238.3824	238.3824	238.3824	238.3824
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9849	238.3824	238.3824	238.3824	238.3824
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.9849	238.3824	238.3824	238.3824	238.3824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	238,382,400	บาท
รายจ่ายประจำ	32,192,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,190,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1924	206.1900	-	9.0000	238.3824
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.1924	206.1900	-	9.0000	238.3824
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้าน อุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน	-	1.1047	-	-	-	1.1047
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน	-	9.4830	1.5000	-	9.0000	19.9830
โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3652	3.5250	-	-	4.8902
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคง และปลอดภัย	-	2.1434	-	-	-	2.1434
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	6.5961	105.6900	-	-	112.2861
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.5000	95.4750	-	-	97.9750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 238,382,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาค้าการลงทุน 1,104,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,928,500 บาท

- เงินงบประมาณ 26,928,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1047	-	-	-	1.1047
1. ยกย่องผู้ประกอบการอาหารฮาลาลอย่างครบวงจร	1.1047	-	-	-	1.1047

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อปี	ล้านบาท	48,091 (48,929)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	3,832.2160 (1,107.0410)	3,947.1830	3,947.1830	3,947.1830	7,894.3660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4050	1.1047	1.1047	1.1047	2.2094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4050	1.1047	1.1047	1.1047	2.2094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4050	1.1047	1.1047	1.1047	2.2094
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพการลงทุน **1,104,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,104,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,104,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	996,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	77,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	4,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

19,983,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การบำรุงรักษาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,181,500 บาท

- เงินงบประมาณ

141,181,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.4830	1.5000	-	9.0000	19.9830
1. รมรงค้ป้องกันและแก้ไขปญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปัตตานี	3.2772	-	-	-	3.2772
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การสร้งงาน และสร้งอาชีพ อย่างยั่งยืน	1.4935	-	-	-	1.4935
3. ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.7123	1.5000	-	-	6.2123
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกิน	ครัวเรือน	2,698 (2,539)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านต่าง ๆ	คน	750 (400)	1,000	1,000	1,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.2665	19.9830	19.9830	19.9830	39.9660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.2665	19.9830	19.9830	19.9830	39.9660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7452	9.4830	9.4830	9.4830	18.9660
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.5213	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

19,983,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,483,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,483,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

624,900 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

898,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,281,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,625,900 บาท

(5) ค่าวัสดุอื่นๆ

630,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

616,700 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

1,743,600 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

35,500 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

26,400 บาท

2. งบลงทุน

1,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,500,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,890,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,500,200 บาท

- เงินงบประมาณ

40,500,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3652	3.5250	-	-	4.8902
1. ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดปัตตานี	1.3102	3.0000	-	-	4.3102
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.0550	0.5250	-	-	0.5800

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์	คน	30,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : กลุ่ม/องค์กรได้รับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	กลุ่ม/ องค์กร	-	7	7	7	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0492	4.8902	4.8902	4.8902	9.7804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0492	4.8902	4.8902	4.8902	9.7804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8722	1.3652	1.3652	1.3652	2.7304
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1770	3.5250	3.5250	3.5250	7.0500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		4,890,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,365,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,365,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		7,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		717,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		111,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		2,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		405,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		19,900 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว		12,000 บาท
2. งบลงทุน		3,525,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,525,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,525,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,000,000 บาท
(1) ทุนจอดเรือเพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวหน้าทะเล		
ทุนจิกซอร์ลอยน้ำ (Floating Pontoon) ขนาดความกว้าง 3 เมตร		
ยาว 70 เมตร ตัวที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร 1 แห่ง		3,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		525,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย

2,143,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคมตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,657,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,657,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1434	-	-	-	2.1434
1. เชิดชูสถาบันและเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี	2.1434	-	-	-	2.1434

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	402 (641)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ	กิจกรรม	18 (6)	20	20	20	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9400	2.1434	2.1434	2.1434	4.2868
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9400	2.1434	2.1434	2.1434	4.2868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9400	2.1434	2.1434	2.1434	4.2868
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเสริมความมั่นคงและปลอดภัย	2,143,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,143,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,143,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	220,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,393,400 บาท
(3) ค่าวัสดุอื่นๆ	530,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

112,286,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- สืบค้นเกษตรกรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

665,138,200 บาท

- เงินงบประมาณ

665,138,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5961	105.6900	-	-	112.2861
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตรลุ่มน้ำปัตตานี	-	10.0000	-	-	10.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน	-	33.8000	-	-	33.8000
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลน้คง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี	5.7249	0.5000	-	-	6.2249
4. ผลิตข้าวขึ้นถัง 5 เพื่อการค้า จังหวัดปัตตานี	0.8712	0.6000	-	-	1.4712
5. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคันคลองระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตร	-	36.6400	-	-	36.6400
6. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร	-	24.1500	-	-	24.1500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ย ต่อครัวเรือนต่อเดือน	บาท	25,000 (22,903.84)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	ราย	-	400	400	400	800
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์	ไร่	-	1,200	1,200	1,200	2,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.7077	112.2861	112.2861	112.2861	224.5722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.7077	112.2861	112.2861	112.2861	224.5722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4942	6.5961	6.5961	6.5961	13.1922
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.2135	105.6900	105.6900	105.6900	211.3800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

112,286,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,596,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,596,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	283,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	232,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	639,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	193,300 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	5,200,300 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	44,800 บาท

2. งบลงทุน

105,690,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,690,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

600,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

600,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)

600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,090,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

67,950,000 บาท

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

33,950,000 บาท

- (2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองแม่ไม้ฝั พร้อมอาคารประกอบ
ก่อสร้างอาคารทดน้ำ ท่อ 2 ช่อง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร และก่อสร้างคันกันน้ำคอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

10,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงคลองลำหย้ง พร้อมอาคารประกอบ
ก่อสร้างอาคารทดน้ำ ขนาดบานระบาย กว้าง 1.50 เมตร
สูง 1.20 เมตร ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร
ยาว 7.00 เมตร และชุดลอก ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร บ้านลำหย้ง หมู่ที่ 6
ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

24,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	36,640,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำ D1-2.2L-1.0R-0.9R หมู่ที่ 7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.900 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,400.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	18,140,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำ D1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร 1 แห่ง	18,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

97,975,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

521,075,000 บาท

- เงินงบประมาณ

521,075,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5000	95.4750	-	-	97.9750
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ปากอ่าวปัตตานีให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดปัตตานี ก่อสร้างสระว่ายน้ำ 1 สระ (ชดเชยงบประมาณที่พบไป)	-	57.7500	-	-	57.7500
3. ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชุมชน	2.5000	-	-	-	2.5000
4. พัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ป้าชายเลนและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	5.9480	-	-	5.9480
5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติจังหวัดปัตตานี	-	6.7770	-	-	6.7770

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,134 (128)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อปี	คน	66,441 (46,732)	80,000	80,000	80,000	160,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2000	97.9750	97.9750	97.9750	195.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2000	97.9750	97.9750	97.9750	195.9500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4570	2.5000	2.5000	2.5000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.7430	95.4750	95.4750	95.4750	190.9500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		97,975,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,500,000 บาท
2. งบลงทุน		95,475,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,475,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,475,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่ง ความยาว 190.00 เมตร และก่อสร้าง		
ลานกิจกรรม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากอ่าวปัตตานี		
บ้านสวนสมเด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี		
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		70,475,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,725,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำแข่งขันในร่มขนาดมาตรฐาน 25 x 50 เมตร		
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี		
(ชดเชยงบประมาณที่พับไป) 1 สระ		57,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	54,568,700 บาท	217,309,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
- เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
- ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดยส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบตลาด - ตัวชี้วัด : การขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นต่อปี (มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ล้านบาท	400	600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และบริการ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	500	500
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลงต่อปี (คนจนเป้าหมายจาก TPMAF ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	คน	310	350
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หมู่บ้านมีความปลอดภัย และประชาชน มีความเชื่อมั่น และมีขวัญกำลังใจนำไปสู่ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	143.8081	54.5687	217.3095
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.8081	54.5687	217.3095
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	143.8081	54.5687	217.3095

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5687	217.3095	217.3095	217.3095	217.3095
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5687	217.3095	217.3095	217.3095	217.3095
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5687	217.3095	217.3095	217.3095	217.3095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	217,309,500	บาท
รายจ่ายประจำ	21,766,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,542,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7669	195.5426	-	9.0000	217.3095
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.7669	195.5426	-	9.0000	217.3095
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน	-	6.6815	3.9100	-	9.0000	19.5915
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย	-	3.0138	7.4988	-	-	10.5126
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร แบบครบวงจร	-	0.8486	172.3000	-	-	173.1486
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0111	8.3050	-	-	10.3161
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม ด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน	-	0.2119	3.5288	-	-	3.7407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

217,309,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

19,591,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมื่องน่ายุ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพ
- และความสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,139,400 บาท

- เงินงบประมาณ

149,139,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6815	3.9100	-	9.0000	19.5915
1. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานหลักพื้นที่วิกฤตสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	0.7020	-	-	-	0.7020
2. TO BE NUMBER ONE เพื่อการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดยะลา	1.1482	-	-	-	1.1482
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	1.8030	-	-	-	1.8030
5. พัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2566	3.0283	3.9100	-	-	6.9383

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับการพัฒนา (คนจนเป้าหมายจาก TPMAP ในปี 2565 จำนวน 20,298 คน)	ร้อยละ	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกิน	ครัวเรือน	310 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1819	19.5915	19.5915	19.5915	39.1830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1819	19.5915	19.5915	19.5915	39.1830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5724	6.6815	6.6815	6.6815	13.3630
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6095	3.9100	3.9100	3.9100	7.8200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน		19,591,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,681,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,681,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,741,400 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง		100,000 บาท
(3) วัสดุเวชภัณฑ์		58,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		1,205,600 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,576,000 บาท
2. งบลงทุน		3,910,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,910,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		310,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

10,512,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความปลอดภัย สภามณฑล หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,624,900 บาท

- เงินงบประมาณ

156,624,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0138	7.4988	-	-	10.5126
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2566	2.2838	-	-	-	2.2838
2. ถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.7300	-	-	-	0.7300
3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	-	7.4988	-	-	7.4988

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ (สถิติการก่อเหตุ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง)	ร้อยละ	-	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	284 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0619	10.5126	10.5126	10.5126	21.0252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0619	10.5126	10.5126	10.5126	21.0252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5019	3.0138	3.0138	3.0138	6.0276
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.5600	7.4988	7.4988	7.4988	14.9976
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		10,512,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,013,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,013,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,013,800 บาท
2. งบลงทุน		7,498,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,498,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,498,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,498,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,498,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

173,148,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

865,743,000 บาท

- เงินงบประมาณ

865,743,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8486	172.3000	-	-	173.1486
1. เพิ่มศักยภาพศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร	0.7662	-	-	-	0.7662
2. ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไลน์	0.0824	-	-	-	0.0824
3. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนรามัน - จะรังตาดง	-	41.0000	-	-	41.0000
4. โครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำเพื่อรองรับการผลิตภาคการเกษตร	-	90.3000	-	-	90.3000
5. ก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนยะหา - บาजू	-	41.0000	-	-	41.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในปี 2562 เท่ากับ 15,962 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	173.1486	173.1486	173.1486	346.2972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	173.1486	173.1486	173.1486	346.2972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8486	0.8486	0.8486	1.6972
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	172.3000	172.3000	172.3000	344.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร		173,148,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		848,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		848,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		725,000 บาท
(2) วัสดุสนามและการฝึก		123,600 บาท
2. งบลงทุน		172,300,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,300,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,300,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		90,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,150,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างฝายบ้านบ่ออ่างบนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต		
จังหวัดยะลา 1 แห่ง		15,650,000 บาท
(3) ก่อสร้างแก้มลิงบือตอ บ้านพะปูงะ หมู่ 4 ตำบลกะรอ อำเภอรามัน		
จังหวัดยะลา 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างแก้มลิงบึงะบาลอ บ้านสาเมา หมู่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน		
จังหวัดยะลา 1 แห่ง		14,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างแก้มลิงบ้านแอแกง หมู่ 5 ตำบลกะรอ อำเภอรามัน		
จังหวัดยะลา 1 แห่ง		16,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		82,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100		
ตอนรามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.12+000 - กม.15+000 ตำบลท่าธง		
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		41,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม		
0101 ตอนยะหา - บาจู ระหว่าง กม.3+850 - กม.6+850 ตำบลปะแต		
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		41,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

10,316,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,680,500 บาท

- เงินงบประมาณ

74,680,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0111	8.3050	-	-	10.3161
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพ จังหวัดยะลา	0.8204	-	-	-	0.8204
2. พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	4.8050	-	-	4.8050
3. ประชาสัมพันธ์เมืองต้นแบบ O.K. เบตง	1.1907	-	-	-	1.1907
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกคลองรุ่งอุทยานแห่งชาติบึงกลาง	-	3.5000	-	-	3.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ มูลค่าเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2562 มูลค่า 3,341 ล้านบาท)	ล้านบาท	-	3,441	3,541	3,641	3,841
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท	200 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1000	10.3161	10.3161	10.3161	20.6322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1000	10.3161	10.3161	10.3161	20.6322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0111	2.0111	2.0111	4.0222
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1000	8.3050	8.3050	8.3050	16.6100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		10,316,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,011,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,011,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,190,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลั่นมนาและฝึกอบรม		820,400 บาท
2. งบลงทุน		8,305,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,305,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		715,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		715,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		715,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,590,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		7,590,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,590,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน

3,740,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมแปรรูปเชื่อมโยงตลาดดิจิทัล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,736,500 บาท

- เงินงบประมาณ

38,736,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2119	3.5288	-	-	3.7407
1. เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	-	0.3332	-	-	0.3332
2. สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาชีพประมง	0.2119	0.1410	-	-	0.3529
3. ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อสนับสนุนทุเรียน	-	3.0546	-	-	3.0546

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมในปี 2562 เท่ากับ 4,698 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : การขยายตัวมูลค่าการค้าต่อปี	ล้านบาท	42,180 (47,713)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0330	3.7407	3.7407	3.7407	7.4814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0330	3.7407	3.7407	3.7407	7.4814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2119	0.2119	0.2119	0.4238
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0330	3.5288	3.5288	3.5288	7.0576
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและพัฒนาการค้าการลงทุน		3,740,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		211,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		211,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการลิ้มมนาและฝึกอบรม		211,900 บาท
2. งบลงทุน		3,528,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,528,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		474,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		474,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		474,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,054,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		3,054,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,054,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	430,525,000 บาท	441,852,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

- ยกระดับพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ดีและทันสมัย
- พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 จำนวน 1,664,968 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร ปี 2562 จำนวน 64,431 ล้านบาท)	ร้อยละ	1	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 17,191.3400 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลตามระบบนิเวศ - ตัวชี้วัด : แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	1
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต - ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	คะแนน	0.6409	0.6552

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	603.6140	430.5250	441.8528
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	603.6140	430.5250	441.8528
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	603.6140	430.5250	441.8528

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.5250	441.8528	441.8528	441.8528	441.8528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.5250	441.8528	441.8528	441.8528	441.8528
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่เพิ่มขึ้น	เมือง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.5250	441.8528	441.8528	441.8528	441.8528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	441,852,800	บาท
รายจ่ายประจำ	17,014,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	424,838,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.0142	424.8386	-	4.0000	441.8528
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.0142	424.8386	-	4.0000	441.8528
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อม ของพื้นที่สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจ พิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	-	-	297.0000	-	-	297.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล	-	-	21.0000	-	-	21.0000
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐาน สินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว	-	5.4347	106.8386	-	-	112.2733
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งแก้ไขปัญห วิกฤตมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	-	4.5000	-	-	-	4.5000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย	-	3.0795	-	-	4.0000	7.0795

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

441,852,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

297,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,001,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,001,780,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	297.0000	-	-	297.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	197.0000	-	-	197.0000
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	100.0000	-	-	100.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	4 (-)	7	7	7	14
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการลงทุนเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 จำนวน 1,664,968 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.7800	297.0000	297.0000	297.0000	594.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.7800	297.0000	297.0000	297.0000	594.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	516.7800	297.0000	297.0000	297.0000	594.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี

และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

297,000,000 บาท

1. งบลงทุน

297,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

297,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

297,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

297,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง

หมายเลข 3076 - บ้านไทรทอง ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอบางยาง

จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหนองเหียง

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 7.430 กิโลเมตร

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข

331 เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 3245 บ้านหนองปลาตุ๊ก ตำบลวังเย็น

อำเภอบางยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 10.750 กิโลเมตร

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข

344 - บ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ

ทางหลวงหมายเลข 3245 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

36,500,000 บาท

(4) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข

3401 - บ้านคลองพลู ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่

จังหวัดชลบุรี เชื่อมโยง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

45,500,000 บาท

(5) ปรับปรุงถนนสายทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านอ่างแก้ว

ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เชื่อมต่อ ทางหลวงหมายเลข

3245 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ

2.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(6) พัฒนาปรับปรุงขยายผิวจราจรลาดยาง สาย รย.5002

แยกทางหลวงชนบท รย.4005 - บ้านคลองยาง ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา

จังหวัดระยอง เชื่อมเขต ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จากเดิม

กว้าง 6.00 เมตร เป็นกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข

3076 - บ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3245 ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากล

21,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคตะวันออก 1 ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและมูลค่าสูง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

243,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

243,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0000	-	-	21.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร	-	21.0000	-	-	21.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่มีการบริหารจัดการน้ำ อย่างทั่วถึง	แห่ง	2 (-)	1	1	1	2
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมด้านการเกษตร เพิ่มขึ้น (ผลสัมฤทธิ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร ปี 2562 จำนวน 64,431 ล้านบาท)	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0000	21.0000	21.0000	21.0000	42.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0000	21.0000	21.0000	21.0000	42.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.0000	21.0000	21.0000	21.0000	42.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

21,000,000 บาท

1. งบลงทุน

21,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

21,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองขวาง
ตำบลวังหว้า อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง ระยะที่ 5 โดยก่อสร้างระบบ
ท่อส่งน้ำความยาวประมาณ 0.936 กิโลเมตร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
1 แห่ง

21,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ

ด้านการท่องเที่ยว

112,273,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สามารถรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

923,891,500 บาท

- เงินงบประมาณ

923,891,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4347	106.8386	-	-	112.2733
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว รองรับบริการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	-	54.8386	-	-	54.8386
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	-	52.0000	-	-	52.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ด้านการท่องเที่ยว	5.4347	-	-	-	5.4347

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 17,191.3400 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.5250	112.2733	112.2733	112.2733	224.5466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.5250	112.2733	112.2733	112.2733	224.5466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4250	5.4347	5.4347	5.4347	10.8694
- งบลงทุน	ล้านบาท	357.1000	106.8386	106.8386	106.8386	213.6772
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ

ด้านการท่องเที่ยว	112,273,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,434,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,434,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,434,700 บาท
2. งบลงทุน	106,838,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,838,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,838,600 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	54,838,600 บาท
(1) ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3144 - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 6.900 กิโลเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 1 สายทาง	54,838,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	52,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ระยะที่ 2 ขนาด 30.00 x 54.00 เมตร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อ่าวอัมพวัน (หาดถ้ำพัง) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเวียง อำเภอกะสปี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,334,000 บาท

- เงินงบประมาณ

31,334,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	-	-	4.5000
1. บริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	4.5000	-	-	-	4.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา	แห่ง	- (-)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8340	4.5000	4.5000	4.5000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8340	4.5000	4.5000	4.5000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8340	4.5000	4.5000	4.5000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตมลพิษและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

4,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

66,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,500,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,934,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความมั่นคงปลอดภัย

7,079,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,397,500 บาท

- เงินงบประมาณ

43,397,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0795	-	-	4.0000	7.0795
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	3.0795	-	-	-	3.0795

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
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	1.5	1.5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จการบริหารจัดการ	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	7.0795	7.0795	7.0795	14.1590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	7.0795	7.0795	7.0795	14.1590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0795	3.0795	3.0795	6.1590
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย

7,079,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,079,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,079,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

703,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,330,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

410,500 บาท

(4) วัสดุอื่นๆ

635,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	203,774,700 บาท	230,421,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ EEC

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งทางสินค้าและการบริการให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
- วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ส่งเสริมการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัว อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 แห่งต่อปี	แห่ง	30	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตร ปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานรองรับด้านการเกษตร ได้รับการพัฒนา	คน แห่ง	1,000 2	1,000 3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและการบริการได้รับ การพัฒนาที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 1,338.7400 ล้านบาท)	ล้านบาท	5,811.0000	1,420.2693
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี (รายได้ต่อครัวเรือน ปี 2562 จำนวน 22,875 บาท/ครัวเรือน/เดือน)	บาท/เดือน	-	24,267
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี	แห่ง	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	256.0596	203.7747	230.4210
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.0596	203.7747	230.4210
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	256.0596	203.7747	230.4210

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.7747	230.4210	230.4210	230.4210	230.4210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.7747	230.4210	230.4210	230.4210	230.4210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.7747	230.4210	230.4210	230.4210	230.4210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	230,421,000	บาท
รายจ่ายประจำ	19,740,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	210,680,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7404	210.6806	-	9.0000	230.4210
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	10.7404	210.6806	-	9.0000	230.4210
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.9981	8.2400	-	9.0000	20.2381
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4975	39.9000	-	-	40.3975
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	78.1820	-	-	78.1820
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.2668	30.6100	-	-	32.8768
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.9780	53.7486	-	-	58.7266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 230,421,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 20,238,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,719,000 บาท

- เงินงบประมาณ 128,719,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9981	8.2400	-	9.0000	20.2381
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมที่เป็นสุข	2.0036	0.2400	-	-	2.2436
2. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.9945	8.0000	-	-	8.9945
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง (ปี 2564 อัตรา 35.66 ต่อแสนประชากร)	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5285	20.2381	20.2381	20.2381	40.4762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5285	20.2381	20.2381	20.2381	40.4762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5285	2.9981	2.9981	2.9981	5.9962
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	8.2400	8.2400	8.2400	16.4800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

20,238,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,998,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,998,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

861,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,908,100 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

143,000 บาท

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว

6,000 บาท

(5) วัสดุอาหาร

20,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา

60,000 บาท

2. งบลงทุน

8,240,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,240,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,240,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

240,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

240,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,397,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,178,500 บาท

- เงินงบประมาณ

246,178,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4975	39.9000	-	-	40.3975
1. อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	0.4975	11.9000	-	-	12.3975
2. ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และตลิ่งริมแม่น้ำลำคลอง	-	28.0000	-	-	28.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลและริมแม่น้ำ ได้รับการป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น	แห่ง	4 (2)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.1910	40.3975	40.3975	40.3975	80.7950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1910	40.3975	40.3975	40.3975	80.7950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4910	0.4975	0.4975	0.4975	0.9950
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.7000	39.9000	39.9000	39.9000	79.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,397,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	497,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	497,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	497,500 บาท
2. งบลงทุน	39,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองหงษ์ทอง ด้านขวา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองเจริญวัย ด้านขวา (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	14,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	11,900,000 บาท
(3) ก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ลานเอนกประสงค์ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร ทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 244.00 ตารางเมตร สะพานแพลอยน้ำ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร และปักไม้ไผ่กันขยะ ระยะทางรวม ไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร 1 แห่ง	11,900,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

78,182,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในเขต EEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

641,127,100 บาท

- เงินงบประมาณ

641,127,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.1820	-	-	78.1820
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถนนสายหลักและสายรอง	-	19.5500	-	-	19.5500
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	58.6320	-	-	58.6320

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้าง สาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น	แห่ง	49 (42)	20	20	20	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.2171	78.1820	78.1820	78.1820	156.3640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.2171	78.1820	78.1820	78.1820	156.3640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.2171	78.1820	78.1820	78.1820	156.3640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		78,182,000 บาท
1. งบลงทุน		78,182,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,182,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,182,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		58,632,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		41,632,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
(2) วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนน ทช.4011 บ้านทุ่งสำ		
ถึง บ้านหนองขาหย่าง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน		
จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 12.420 กิโลเมตร 1 แห่ง		17,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		19,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

32,876,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

292,934,400 บาท

- เงินงบประมาณ

292,934,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2668	30.6100	-	-	32.8768
1. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	0.4444	30.6100	-	-	31.0544
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	0.7645	-	-	-	0.7645
3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	1.0579	-	-	-	1.0579

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	4 (2)	9	9	9	18
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยและช่องทางการตลาด	คน	1,000 (360)	1,000	1,000	1,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.5504	32.8768	32.8768	32.8768	65.7536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5504	32.8768	32.8768	32.8768	65.7536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3639	2.2668	2.2668	2.2668	4.5336
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.1865	30.6100	30.6100	30.6100	61.2200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

32,876,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,266,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,266,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

148,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,259,830 บาท

(3) วัสดุเวชภัณฑ์

7,400 บาท

(4) วัสดุสนามและการฝึก

45,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

661,070 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

144,700 บาท

2. งบลงทุน

30,610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,610,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,860,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1,860,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,860,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 81 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,750,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

24,280,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,280,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

4,470,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,470,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

58,726,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

302,980,300 บาท

- เงินงบประมาณ

302,980,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9780	53.7486	-	-	58.7266
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว	-	53.7486	-	-	53.7486
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีจังหวัดฉะเชิงเทรา	2.3420	-	-	-	2.3420
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	2.6360	-	-	-	2.6360

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 1,338.7400 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3473	58.7266	58.7266	58.7266	117.4532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3473	58.7266	58.7266	58.7266	117.4532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3473	4.9780	4.9780	4.9780	9.9560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	53.7486	53.7486	53.7486	107.4972
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		58,726,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,978,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,978,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,978,000 บาท
2. งบลงทุน		53,748,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,748,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,748,600 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		31,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 3200 - บ้านบางขนาก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 สายทาง		15,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		21,948,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,858,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างแพร้านค้าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร จำนวน 2 แพ แพเชื่อมระหว่างแพ จำนวน 2 แพ และส่วนประกอบอื่น ๆ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		11,090,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	285,129,100 บาท	335,446,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน
3. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งอาหาร แหล่งน้ำของสัตว์ป่า และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวพระราชดำริ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเมืองน่าอยู่
5. แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนครอบคลุมและเพียงพอ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรมและบริการ ปี 2562 จำนวน 1,041,586 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2562 จำนวน 18,211 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 11,928.4700 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัวของประชากร ปี 2562 จำนวน 571,234 บาท)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- - 2 2	2 0.5 5 2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	16	22
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุล และมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง แห่ง	2 2	1 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	294.1950	285.1291	335.4463
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	294.1950	285.1291	335.4463
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	294.1950	285.1291	335.4463

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.1291	335.4463	335.4463	335.4463	335.4463
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1291	335.4463	335.4463	335.4463	335.4463
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1291	335.4463	335.4463	335.4463	335.4463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	335,446,300	บาท
รายจ่ายประจำ	38,493,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	296,953,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.4933	296.9530	-	10.0000	335.4463
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	28.4933	296.9530	-	10.0000	335.4463
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับ อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	6.9000	-	-	-	6.9000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร	-	2.0418	-	-	-	2.0418
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง	-	-	271.9530	-	-	271.9530
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	1.1000	-	-	10.0000	11.1000
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	-	9.7000	25.0000	-	-	34.7000
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มระดับรายได้	-	8.7515	-	-	-	8.7515

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

335,446,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

6,900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมหลัก และแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม
- ภาคอุตสาหกรรมต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,038,800 บาท

- เงินงบประมาณ

43,038,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9000	-	-	-	6.9000
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม	6.9000	-	-	-	6.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่/เทคโนโลยีสะอาดตามหลัก 3R (Reduce Reuse and Recycle : 3R)	สถานประกอบการ	- (-)	80	80	80	160
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีแผนและผลการดำเนินงานกิจกรรมตามหลัก 3 R	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5388	6.9000	6.9000	6.9000	13.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5388	6.9000	6.9000	6.9000	13.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5388	6.9000	6.9000	6.9000	13.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	6,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

2,041,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านอาหาร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ผัก ผลไม้ ไข่ เนื้อ ไก่ไข่ สุนัข ปลานิลและกุ้งก้ามกราม
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรมในการแปรรูป (พืช ประมง)
- ส่งเสริมการตลาดเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายตลาดออนไลน์ด้านการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,603,600 บาท

- เงินงบประมาณ

12,603,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0418	-	-	-	2.0418
1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตร	1.8200	-	-	-	1.8200
2. เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0.0758	-	-	-	0.0758
3. เสริมสร้างศักยภาพการตลาดพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่	0.1460	-	-	-	0.1460

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ด้านการเกษตร	ราย	500 (200)	945	945	945	1,890
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร เพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตรกรรม ปี 2562 จำนวน 18,211 ล้านบาท)	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3946	2.0418	2.0418	2.0418	4.0836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3946	2.0418	2.0418	2.0418	4.0836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3946	2.0418	2.0418	2.0418	4.0836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร

2,041,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,041,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,041,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

241,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

455,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

727,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

47,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

29,200 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

90,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

270,000 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

60,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

120,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง

271,953,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ระบบขนส่งและการให้บริการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,745,976,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,745,976,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	271.9530	-	-	271.9530
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสายหลักจังหวัดชลบุรี	-	157.0100	-	-	157.0100
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	-	37.0500	-	-	37.0500
3. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	34.0800	-	-	34.0800
4. ปรับปรุงและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำชุมชน	-	43.8130	-	-	43.8130

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ตามหลักวิศวกรรม	สายทาง	28 (12)	22	22	22	44
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.2110	271.9530	271.9530	271.9530	543.9060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.2110	271.9530	271.9530	271.9530	543.9060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	386.2110	271.9530	271.9530	271.9530	543.9060
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมือง		271,953,000 บาท
1. งบลงทุน		271,953,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		271,953,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		271,953,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		75,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตาหนู - พุ่งกลม 20 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร หิน 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร และงานบ่อพัก 1 สายทาง		29,960,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยยายมุข เส้นข้างหมู่บ้านรีเจนท์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.540 กิโลเมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร และงานบ่อพัก 1 สายทาง		10,120,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทางหลวง 331 - ชุมชนวัดยางใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง กว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร หิน 0.05 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 12.00 x 22.00 เมตร 1 สายทาง		19,750,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		158,963,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		34,080,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,125.00 เมตร ถนนเทศบาล 11 ตำบลลัดทึบ อำเภอลัดทึบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		13,770,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางท่อสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 เมตร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโคมไฟ LED 90 ชุด และก่อสร้างทางจักรยาน ซอย ลัดทึบสุขุมวิท 99 (เขามอน) ตำบลลัดทึบ อำเภอลัดทึบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		30,043,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแกรก 4 เชื่อมตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร และงานบ่อพัก 1 สายทาง	12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธารนที - ดงน้อย (ชุมชนที่ 2 ห้วยมะไฟ - ดงน้อย) หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.770 กิโลเมตร หิน 0.20 เมตร 1 สายทาง	13,920,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองขนุน - วัดท้อใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร หิน 0.05 เมตร 1 สายทาง	13,960,000 บาท
(7) ปรับปรุงถนน สายแยก ทางหลวง 344 - บ้านวังใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 6.00 เมตร ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หิน 0.20 เมตร และปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 1.130 กิโลเมตร หิน 0.05 เมตร รวม 3.130 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,180,000 บาท
(8) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองสำราญ - หนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร หินเฉลี่ย 0.05 เมตร 1 สายทาง	11,420,000 บาท
(9) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยไช้เนา - บ้านชาผักนึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร หิน 0.20 เมตร 1 สายทาง	12,590,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	37,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,550,000 บาท
(2) อำนวยความสะดวกภัยถนนทางหลวงชนบทชลบุรี สายแยก ทางหลวง 331 - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยติดตั้งระบบควบคุม และเผยแพร่ข้อมูลจราจร งานป้ายข้อมูลจราจรและระบบสารสนเทศ 1 แห่ง	19,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11,100,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นเมืองน่าอยู่
- ผู้นำองค์กรด้านการศึกษาเพื่อการทำงานทำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างภาคีเครือข่าย พัฒนาคนทุกช่วงวัย ก้าวไกลทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่สากล
- ผู้เรียนและกำลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสื่อสารเข้าสู่ Thailand 4.0
- แรงงานมีงานทำมีหลักประกันที่มั่นคงมีความปลอดภัยในการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและสถานประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
- ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

75,500,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1000	-	-	10.0000	11.1000
1. สร้างอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	1.1000	-	-	-	1.1000
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และประชาชน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ	คน	- (-)	600	600	600	1,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	11.1000	11.1000	11.1000	22.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	11.1000	11.1000	11.1000	22.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1000	1.1000	1.1000	2.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

11,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,100,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

198,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

182,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

42,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

645,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

34,700,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
- แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
- มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพน้ำผิวดินได้รับการจัดการ
- ชะลุมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด
- คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

310,179,700 บาท

- เงินงบประมาณ

310,179,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7000	25.0000	-	-	34.7000
1. ลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง	-	25.0000	-	-	25.0000
2. อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศรองรับ EEC แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน	9.7000	-	-	-	9.7000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	4 (2)	1	1	1	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	4 (2)	1	1	1	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.6797	34.7000	34.7000	34.7000	69.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.6797	34.7000	34.7000	34.7000	69.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7000	9.7000	9.7000	19.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.6797	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	34,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,700,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,720,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	980,000 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) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุกรีฟ ช่วง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 500.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้

8,751,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม (เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,257,500 บาท

- เงินงบประมาณ

69,257,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7515	-	-	-	8.7515
1. ยกกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพระดับนานาชาติ	8.7515	-	-	-	8.7515

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 11,928.4700 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5000	8.7515	8.7515	8.7515	17.5030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5000	8.7515	8.7515	8.7515	17.5030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	8.7515	8.7515	8.7515	17.5030
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มระดับรายได้

8,751,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,751,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,751,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,751,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	338,602,200 บาท	306,798,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอเพียง
(Advance technology and innovation, Balanced and sustainable development
and Based on the sufficiency economy)

2. พันธกิจ

- เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม
ภาคการท่องเที่ยว ภาคพาณิชย์กรรม เป็นไปอย่างสมดุล
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมีความมั่นคงในชีวิต
- ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
- มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวการพัฒนา
ให้เท่าทันสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 (ปีฐานการคำนวณ ปี 2562 จำนวน 26,585 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : รายได้ภาคการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2564 จำนวน 3,924.1300 ล้านบาท)	ล้านบาท ล้านบาท	16,693.9223 42,468.0468	17,034.4800 43,317.4077
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	สายทาง	9	19
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ททรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัด - ตัวชี้วัด : เครือข่ายเยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งที่อยู่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ/สัตว์ทะเล เพิ่มขึ้น	ไร่ กลุ่ม แห่ง	- - 4	3,626.4600 10 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	368.1262	338.6022	306.7982
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	368.1262	338.6022	306.7982
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	368.1262	338.6022	306.7982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	338.6022	306.7982	306.7982	306.7982	306.7982
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.6022	306.7982	306.7982	306.7982	306.7982
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.6022	306.7982	306.7982	306.7982	306.7982
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	338.6022	306.7982	306.7982	306.7982	306.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	306,798,200	บาท
รายจ่ายประจำ	46,666,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	260,132,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.6662	260.1320	-	9.0000	306.7982
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	37.6662	260.1320	-	9.0000	306.7982
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	-	4.4927	100.0000	-	-	104.4927
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	-	14.7190	36.8000	-	-	51.5190
โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-	16.4855	46.0240	-	-	62.5095
โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน การดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	77.3080	-	9.0000	86.3080
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และการบริการ	-	1.9690	-	-	-	1.9690

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306,798,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์	104,492,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดระยอง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	721,318,300 บาท
- เงินงบประมาณ	721,318,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4927	100.0000	-	-	104.4927
1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในจังหวัดระยอง	1.0997	-	-	-	1.0997
2. ส่งเสริมการผลิตไม้ผล และพืชเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง	3.3930	-	-	-	3.3930
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตร จังหวัดระยอง	-	100.0000	-	-	100.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรมีการบริหารจัดการน้ำ อย่างทั่วถึง	แห่ง	2 (-)	2	2	2	4
เชิงคุณภาพ : รายได้รวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ปีฐานการคำนวณ ปี 2562 จำนวน 26,585 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8548	104.4927	104.4927	104.4927	208.9854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8548	104.4927	104.4927	104.4927	208.9854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8548	4.4927	4.4927	4.4927	8.9854
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.0000	100.0000	100.0000	100.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ **104,492,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,492,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,492,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	171,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	817,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,439,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	982,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500 บาท

2. งบลงทุน **100,000,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **100,000,000 บาท**

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **100,000,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ **100,000,000 บาท**

(1) ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำด้วยท่อเหล็กเหนียวแบบตะเข็บเกลียว ขนาด 600 มิลลิเมตร ความยาว 2.830 กิโลเมตร พร้อมอาคารจุดจ่ายน้ำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.80 เมตร ต่ابلกระแสน้ำ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโซน 2 ตอน 4 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร และก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ด้วยท่อเหล็กเหนียวแบบตะเข็บเกลียวขนาด 600 มิลลิเมตร ความยาว 0.700 กิโลเมตร ต่ابلกระแสน้ำ อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

51,519,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

327,701,500 บาท

- เงินงบประมาณ

327,701,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7190	36.8000	-	-	51.5190
1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	14.7190	-	-	-	14.7190
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน	-	36.8000	-	-	36.8000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวของ จังหวัดระยองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.1065	51.5190	51.5190	51.5190	103.0380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1065	51.5190	51.5190	51.5190	103.0380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9065	14.7190	14.7190	14.7190	29.4380
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2000	36.8000	36.8000	36.8000	73.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง

มีคุณภาพและยั่งยืน

51,519,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,719,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,719,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

26,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,130,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,782,600 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

780,000 บาท

2. งบลงทุน

36,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,800,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,800,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,800,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์

ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง

30,000,000 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าต้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม**

62,509,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าต้นฟู และทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรม
โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 380,700,700 บาท

- เงินงบประมาณ 380,700,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4855	46.0240	-	-	62.5095
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	-	41.9240	-	-	41.9240
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้สมดุล	2.7076	-	-	-	2.7076
3. อนุรักษ์ ป้องกัน ป่าต้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ให้คงความอุดม สมบูรณ์	13.7779	-	-	-	13.7779
4. อนุรักษ์ป่าต้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	4.1000	-	-	4.1000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	3,626.46	3,626.46	3,626.46	7,252.92
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มประมงชายฝั่งที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมนวัตกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	กลุ่ม	- (-)	10	10	10	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ ลดลง	เมตร	- (-)	400	400	400	800
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ/สัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง	- (-)	4	4	4	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.1532	62.5095	62.5095	62.5095	125.0190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1532	62.5095	62.5095	62.5095	125.0190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3532	16.4855	16.4855	16.4855	32.9710
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.8000	46.0240	46.0240	46.0240	92.0480
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ป่าชุมชน และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

62,509,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,485,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,485,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

38,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

640,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,260,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,007,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

540,000 บาท

2. งบลงทุน

46,024,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,024,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,100,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4,100,000 บาท

(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 กิโลวัตต์

บริเวณโครงการสมเด็จพระเจ้า อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน

จังหวัดระยอง 1 แห่ง

4,100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,924,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,924,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวน้อยหน้า จุดที่ 2

ตำบลเพ อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

20,924,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

21,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำประแสร์ (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมถึงสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก) ความยาว 400.00 เมตร ตำบลกระแสน

อำเภอกาญ จังหวัดระยอง 1 แห่ง

21,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชน

86,308,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้การน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

796,064,000 บาท

- เงินงบประมาณ

796,064,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.3080	-	9.0000	86.3080
1. สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	33.8720	-	-	33.8720
3. พัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความสะดวกภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	-	13.4360	-	-	13.4360
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	- (-)	1,500	1,500	1,500	3,000
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมทั้งสายหลักและสายรองได้รับการปรับให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	22 (15)	9	9	9	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	364.5240	86.3080	86.3080	86.3080	172.6160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.5240	86.3080	86.3080	86.3080	172.6160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9360	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	335.5880	77.3080	77.3080	77.3080	154.6160
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน	86,308,000 บาท
1. งบลงทุน	77,308,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,308,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,308,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	27,922,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,922,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้านท้ายประตูระบายน้ำสาย 3	
แห่งที่ 2 ความกว้างประมาณ 13.00 เมตร ความยาวประมาณ 62.00 เมตร	
พร้อมวางเรียงกล่องกระชุนหิน (GABION BOX) ตลอดพื้นที่คลอง	
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,386,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,386,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคพาณิชย์กรรมและการบริการ

1,969,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ภาคพาณิชย์กรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,934,900 บาท

- เงินงบประมาณ

14,934,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9690	-	-	-	1.9690
1. พัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง	1.9690	-	-	-	1.9690

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจัดงานไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	1.5000	1.5000	1.5000	3.0000
เชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือการจัดงานเพื่อส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น	กิจกรรม	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0899	1.9690	1.9690	1.9690	3.9380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0899	1.9690	1.9690	1.9690	3.9380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0899	1.9690	1.9690	1.9690	3.9380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคพาณิชยกรรมและการบริการ

1,969,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,969,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,969,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

40,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

42,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,886,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	179,780,800 บาท	269,983,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมมีมาตรฐานสู่สากล
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มสูงขึ้น	ล้านบาท	500.0000	300.0000
- ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	800.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	500.0000	225.0000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร	ล้านบาท	-	200.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	424.2882	179.7808	269.9832
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	424.2882	179.7808	269.9832
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	424.2882	179.7808	269.9832

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7808	269.9832	269.9832	269.9832	269.9832
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7808	269.9832	269.9832	269.9832	269.9832
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	ดัชนี	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7808	269.9832	269.9832	269.9832	269.9832
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	269,983,200	บาท
รายจ่ายประจำ	8,486,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	261,496,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4863	261.4969	-	5.0000	269.9832
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	3.4863	261.4969	-	5.0000	269.9832
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	-	63.5000	-	-	63.5000
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	45.6969	-	-	45.6969
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	37.0000	-	-	37.0000
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	-	-	115.3000	-	-	115.3000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	3.4863	-	-	5.0000	8.4863

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 269,983,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 63,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ เชิงเกษตรและชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 602,864,200 บาท

- เงินงบประมาณ 602,864,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.5000	-	-	63.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจีนสระตราด	-	63.5000	-	-	63.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพิ่มขึ้น	แห่ง	7 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	225.0000	225.0000	225.0000	450.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.3642	63.5000	63.5000	63.5000	127.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.3642	63.5000	63.5000	63.5000	127.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8642	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	281.5000	63.5000	63.5000	63.5000	127.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		63,500,000 บาท
1. งบลงทุน		63,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		51,500,000 บาท
(1) ขยายช่องทางจราจร สาย จบ.1030 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านวังแซ้ม ตำบลแสง อำเภोजันทบุรี ตำบลท่าหลวง ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.7+875 - กม.10+075 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		21,500,000 บาท
(2) ขยายทางหลวงหมายเลข 3239 ตอน นครนายก - เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระหว่าง กม.5+050 - กม.6+550 จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,899 ตารางเมตร 1 แห่ง		12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,696,900 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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

261,611,500 บาท

- เงินงบประมาณ

261,611,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.6969	-	-	45.6969
1. พัฒนากันและเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	-	40.0000	-	-	40.0000
2. ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า เพื่อดึงดูดสัตว์ป่า (ช้างป่า) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี	-	5.6969	-	-	5.6969

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ออกมาหากินในพื้นที่ การเกษตรลดลง	ครั้ง	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	- (-)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.1270	45.6969	45.6969	45.6969	91.3938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.1270	45.6969	45.6969	45.6969	91.3938
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2160	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.9110	45.6969	45.6969	45.6969	91.3938
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		45,696,900 บาท
1. งบลงทุน		45,696,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,696,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,696,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		40,000,000 บาท
(1) แก้มลิงหนองรี ระยะ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
ปริมาตรความจุเก็บกัก 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ		
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 545,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		40,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		5,696,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,696,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 แห่ง)		

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

37,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

411,253,800 บาท

- เงินงบประมาณ

411,253,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0000	-	-	37.0000
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดน	-	37.0000	-	-	37.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	400.0000 (200.0000)	800.0000	800.0000	800.0000	1,600.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.2538	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2538	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3200	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	220.9338	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	37,000,000 บาท
1. งบลงทุน	37,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	37,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง แยกทางหลวงชนบท สก.3087 - อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง กม.17+800 - กม.23+900 ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 6.100 กิโลเมตร 1 สายทาง	37,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

115,300,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

625,824,000 บาท

- เงินงบประมาณ

625,824,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	115.3000	-	-	115.3000
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่ผลไม้และการเกษตร	-	115.3000	-	-	115.3000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	200.0000 (-)	200.0000	200.0000	200.0000	400.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.3240	115.3000	115.3000	115.3000	230.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.3240	115.3000	115.3000	115.3000	230.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3240	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0000	115.3000	115.3000	115.3000	230.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2		115,300,000 บาท
1. งบลงทุน		115,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		115,300,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		115,300,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		94,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายชัย ประตุระบายน้ำคลองเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด รางระบบส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 3,700.00 เมตร 1 แห่ง		43,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองขุนแก้ว 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก กว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น 1 แห่ง		29,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านโคกกระชาย ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก กว้าง 30.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น 1 แห่ง		22,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		21,300,000 บาท
(1) ขุดลอกคลองเวฬุพร้อมก่อสร้างทั้งหินใหญ่ ป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายแสดงอิฐ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 81,266 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง		21,300,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,486,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมที่ดี ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,431,500 บาท

- เงินงบประมาณ

52,431,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4863	-	-	5.0000	8.4863
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
2. กลุ่มเป้าหมายรวมใจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	3.4863	-	-	-	3.4863

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนพึงพอใจกับการบริการของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนจนลดลงเหลือ	คน	- (-)	164,660	156,427	148,605	133,745
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	8.4863	8.4863	8.4863	16.9726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	8.4863	8.4863	8.4863	16.9726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4863	3.4863	3.4863	6.9726
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,486,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,486,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,486,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,486,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	169,380,100 บาท	192,677,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จันทบุรีเมืองเศรษฐกิจการเกษตร อัญมณี การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว มูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ และสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนของจังหวัด ด้วยการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการทุกระดับ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง
ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย สร้างความเสมอภาคและความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย
และพักผ่อน
- ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืน
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการใช้เทคโนโลยีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตระหนักในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี			
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100.0000	200.0000
- ตัวชี้วัด : GPP ภาคบริการ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	100.0000	-
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	1.00	0.65
- ตัวชี้วัด : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของสัตว์ป่าลดลง	ร้อยละ	30	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าขายแดนของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	980.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	80.0000
- ตัวชี้วัด : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด	ไร่	-	1,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	198.1399	169.3801	192.6775
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.1399	169.3801	192.6775
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	198.1399	169.3801	192.6775

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.3801	192.6775	192.6775	192.6775	192.6775
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3801	192.6775	192.6775	192.6775	192.6775
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับพัฒนาให้เป็นเมืองน้อย	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3801	192.6775	192.6775	192.6775	192.6775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	192,677,500	บาท
รายจ่ายประจำ	20,236,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	172,441,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2365	172.4410	-	9.0000	192.6775
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.2365	172.4410	-	9.0000	192.6775
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน	-	1.3802	60.7440	-	-	62.1242
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	82.1700	-	-	82.1700
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	7.9163	18.4000	-	-	26.3163
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ	-	-	6.6930	-	-	6.6930
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9400	4.4340	-	-	6.3740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 192,677,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 62,124,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 363,839,000 บาท

- เงินงบประมาณ 363,839,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3802	60.7440	-	-	62.1242
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	60.7440	-	-	60.7440
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย	1.3802	-	-	-	1.3802

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเยาวชนที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทางไกล ยาเสพติด	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ดัชนี	1.00 (-)	0.65	0.65	0.65	0.65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.2180	62.1242	62.1242	62.1242	124.2484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2180	62.1242	62.1242	62.1242	124.2484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1200	1.3802	1.3802	1.3802	2.7604
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0980	60.7440	60.7440	60.7440	121.4880
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน		62,124,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,380,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,380,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		426,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		470,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		27,000 บาท
2. งบลงทุน		60,744,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,744,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,744,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		51,324,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,374,000 บาท
(2) ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ - ยางระโง ตำบลแสง อำเภอมะนัง จันทบุรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดจันทบุรี ไหล่ทางกว้างด้านละ 2.50 เมตร พร้อมปูแอสฟัลติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 41,035 ตารางเมตร หรือ ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 3.372 กิโลเมตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+372 พร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 76 ต้น 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอกงหรา จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+150 ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และ กม.1+150 - กม.1+200 ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		11,950,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		9,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,420,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

82,170,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ และเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

512,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ

512,920,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.1700	-	-	82.1700
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่แนวชายแดน	-	82.1700	-	-	82.1700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.0700	82.1700	82.1700	82.1700	164.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0700	82.1700	82.1700	82.1700	164.3400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6700	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.4000	82.1700	82.1700	82.1700	164.3400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		82,170,000 บาท
1. งบลงทุน		82,170,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,170,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,170,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		82,170,000 บาท
(1) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - พุ่งขนาน ตำบลพุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปูแอสฟัลติกคอนกรีตชั้นผิวทางหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,910 ตารางเมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.825 กิโลเมตร ระหว่าง กม.ที่ 15+350 - กม. 18+175 พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวจำนวน 47 ต้น ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ จำนวน 4 ต้น ไฟกระพริบ จำนวน 4 ต้น 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3448 ตอน พุ่งขนาน - ตาเรือ ตำบลพุ่งขนาน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,065 ตารางเมตร หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.785 กิโลเมตร ระหว่าง กม.0+340 - กม.2+125 1 สายทาง		13,790,000 บาท
(3) ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย จบ 4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3193 - บ้านหนองกก ตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+150 - กม.ที่ 1+075 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 2+450 - กม.ที่ 4+871 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 3.346 กิโลเมตร 1 สายทาง		31,380,000 บาท
(4) ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงชนบทสาย จบ 012 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บ้านเขาสะท้อน ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระหว่าง กม.ที่ 9+000 - กม.ที่ 11+400 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง		17,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

26,316,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

241,509,000 บาท

- เงินงบประมาณ

241,509,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9163	18.4000	-	-	26.3163
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	18.4000	-	-	18.4000
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร	1.2663	-	-	-	1.2663
3. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องที่มีคุณภาพสู่สากล	6.6500	-	-	-	6.6500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตที่มีมูลค่ารวมของจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7.5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.9275	26.3163	26.3163	26.3163	52.6326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.9275	26.3163	26.3163	26.3163	52.6326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	7.9163	7.9163	7.9163	15.8326
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.9275	18.4000	18.4000	18.4000	36.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

26,316,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,916,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,916,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,783,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	69,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	674,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	81,000 บาท

2. งบลงทุน

18,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

18,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,400,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

6,693,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,082,400 บาท

- เงินงบประมาณ

111,082,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.6930	-	-	6.6930
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว	-	6.6930	-	-	6.6930

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	- (-)	4,498.8800	4,498.8800	4,498.8800	8,997.7600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.6174	6.6930	6.6930	6.6930	13.3860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6174	6.6930	6.6930	6.6930	13.3860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7752	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.8422	6.6930	6.6930	6.6930	13.3860
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	6,693,000 บาท
1. งบลงทุน	6,693,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,693,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,693,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,693,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,693,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

63,000,000 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 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,374,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน และทรัพยากรทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ และป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,557,100 บาท

- เงินงบประมาณ

38,557,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9400	4.4340	-	-	6.3740
1. โครงการเร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	1.9400	4.4340	-	-	6.3740

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรของ สัตว์ป่าลดลง	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ ในจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	0.11	0.11	0.11	0.11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6871	6.3740	6.3740	6.3740	12.7480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6871	6.3740	6.3740	6.3740	12.7480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2270	1.9400	1.9400	1.9400	3.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4601	4.4340	4.4340	4.4340	8.8680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,374,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,940,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,940,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,940,000 บาท
2. งบลงทุน	4,434,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,434,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,434,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,434,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	160,082,000 บาท	180,976,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด
- การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรแบบครบวงจร
- การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดให้มีมาตรฐานระดับสากลควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์ชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพของประชาชนในทุกมิติ สร้างสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเดินทางของเมืองเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	4	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบคลุมรอบรู้ วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	160	160
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : แหล่งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แห่ง แห่ง	1 5	- 6
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจากรายได้ การท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดตราดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ชุมชน ร้อยละ	40 -	- 5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัวอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไม้ผล และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP) - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร	ราย ราย แห่ง	150 50 1	150 80 2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การค้าขายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการค้าของจังหวัดเข้มแข็ง ระบบการบริหารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนมีมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดตราด ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	182.5745	160.0820	180.9767
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.5745	160.0820	180.9767
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.5745	160.0820	180.9767

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	160.0820	180.9767	180.9767	180.9767	180.9767
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0820	180.9767	180.9767	180.9767	180.9767
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0820	180.9767	180.9767	180.9767	180.9767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	180,976,700	บาท
รายจ่ายประจำ	19,716,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,260,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.7163	161.2604	-	8.0000	180.9767
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	11.7163	161.2604	-	8.0000	180.9767
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ	-	11.3640	130.7594	-	-	142.1234
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	0.3523	-	-	8.0000	8.3523
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	30.5010	-	-	30.5010

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

180,976,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

142,123,400 บาท

การท่องเที่ยวและบริการ

7.1.1.1 วัดอุประสงค์

- เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดตราดเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,027,289,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,027,289,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3640	130.7594	-	-	142.1234
1. เพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน	-	13.0000	-	-	13.0000
2. เพิ่มมูลค่าการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน	1.5000	-	-	-	1.5000
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	-	102.0000	-	-	102.0000
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทูทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมต่อยอดด้านการท่องเที่ยว	-	15.7594	-	-	15.7594
5. พัฒนาและยกระดับสินค้า บริการ กิจกรรม และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	6.1840	-	-	-	6.1840
6. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด	3.6800	-	-	-	3.6800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเพิ่มขึ้น	สายทาง	8 (4)	2	2	2	4
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรับถ่ายทอดความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตไม้ผลและ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)	ราย	300 (150)	150	150	150	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.6726	142.1234	142.1234	142.1234	284.2468
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6726	142.1234	142.1234	142.1234	284.2468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7918	11.3640	11.3640	11.3640	22.7280
- งบลงทุน	ล้านบาท	301.8808	130.7594	130.7594	130.7594	261.5188
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า

การท่องเที่ยวและบริการ	142,123,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,364,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,364,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,431,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,923,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
2. งบลงทุน	130,759,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,759,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,759,400 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	102,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กิโลเมตร 12 + 000 ถึง กิโลเมตร 13 + 000 วางท่อส่งน้ำท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวเชื่อมด้วยไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 แห่ง	67,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองวังตัก หมู่ที่ 10 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	24,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก กว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมค้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กว้าง 9.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,759,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,759,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,352,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุข มีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,877,900 บาท

- เงินงบประมาณ

58,877,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3523	-	-	8.0000	8.3523
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มามีคุณภาพชีวิตที่ดี	0.3523	-	-	-	0.3523
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม ช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภัยคุกคามต่อครอบครัว	ราย	320 (160)	160	160	160	320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1164	8.3523	8.3523	8.3523	16.7046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1164	8.3523	8.3523	8.3523	16.7046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1164	0.3523	0.3523	0.3523	0.7046
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8,352,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

352,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

352,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

165,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

163,700 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

23,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,501,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,372,500 บาท

- เงินงบประมาณ

161,372,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5010	-	-	30.5010
1. บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	30.5010	-	-	30.5010

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น	แหล่ง	10 (5)	6	6	6	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8675	30.5010	30.5010	30.5010	61.0020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8675	30.5010	30.5010	30.5010	61.0020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4695	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3980	30.5010	30.5010	30.5010	61.0020
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,501,000 บาท
1. งบลงทุน	30,501,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,501,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,501,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	23,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง (ตอน 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอสายบุรี จังหวัดตรัง ความยาว 200.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น 1 แห่ง	23,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,501,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,501,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	124,149,500 บาท	165,240,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้มาตรฐาน
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมความสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมให้ประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟูบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย			
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	297.0000	30.0000
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	459.0000	36.0000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	187,593	20,036
- ตัวชี้วัด : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7	5
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,073.0000	136.0000
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน	แห่ง	-	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	176.8442	124.1495	165.2407
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.8442	124.1495	165.2407
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.8442	124.1495	165.2407

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.1495	165.2407	165.2407	165.2407	165.2407
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1495	165.2407	165.2407	165.2407	165.2407
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1495	165.2407	165.2407	165.2407	165.2407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	165,240,700	บาท
รายจ่ายประจำ	22,090,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	143,150,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0907	143.1500	-	8.0000	165.2407
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	14.0907	143.1500	-	8.0000	165.2407
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร	-	8.1342	45.0000	-	-	53.1342
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	0.5177	37.0000	-	-	37.5177
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์	-	5.1585	12.0000	-	8.0000	25.1585
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.2803	49.1500	-	-	49.4303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

165,240,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

53,134,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าด้านการเกษตรของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,133,500 บาท

- เงินงบประมาณ

361,133,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1342	45.0000	-	-	53.1342
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิตภาคการเกษตร	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต	2.7232	-	-	-	2.7232
3. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร	5.4110	-	-	-	5.4110

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	2,073.0000 (-)	136.0000	136.0000	136.0000	272.0000
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการเกษตรของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	297.0000 (-)	30.0000	30.0000	30.0000	60.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4625	53.1342	53.1342	53.1342	106.2684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4625	53.1342	53.1342	53.1342	106.2684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0291	8.1342	8.1342	8.1342	16.2684
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4334	45.0000	45.0000	45.0000	90.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร		53,134,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,134,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,134,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		40,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		6,934,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		177,000 บาท
(5) วัสดุส่นามและการฝึก		35,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		2,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว		83,100 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์		67,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		19,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		754,300 บาท
2. งบลงทุน		45,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		45,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเขาน้อย พร้อมอาคารประกอบอื่น		
ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านสันป่าตั้ง พร้อมอาคารประกอบอื่น		
ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

37,517,700 บาท

และสุขภาพ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

273,586,500 บาท

- เงินงบประมาณ

273,586,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5177	37.0000	-	-	37.5177
1. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว	-	37.0000	-	-	37.0000
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยว	0.5177	-	-	-	0.5177

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	459.0000 (-)	36.0000	36.0000	36.0000	72.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	คน	187,593 (-)	20,036	20,036	20,036	40,072
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.9980	37.5177	37.5177	37.5177	75.0354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9980	37.5177	37.5177	37.5177	75.0354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5177	0.5177	0.5177	1.0354
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.9980	37.0000	37.0000	37.0000	74.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

37,517,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

517,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

517,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

150,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

86,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

91,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

176,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

14,200 บาท

2. งบลงทุน

37,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

37,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างทางจักรยานทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก

- น้ำตกนางรอง ระหว่าง กม. 2+000 - กม. 7+500 ตำบลบ้านใหญ่

ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

37,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

25,158,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาวะของคนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้ประชาชน มั่นคงและปลอดภัยในทุกมิติและทุกระดับ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,525,700 บาท

- เงินงบประมาณ

198,525,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1585	12.0000	-	8.0000	25.1585
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	-	12.0000	-	-	12.0000
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย	2.2500	-	-	-	2.2500
3. พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ	2.9085	-	-	-	2.9085
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	7 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7332	25.1585	25.1585	25.1585	50.3170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7332	25.1585	25.1585	25.1585	50.3170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8782	5.1585	5.1585	5.1585	10.3170
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.8550	12.0000	12.0000	12.0000	24.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์วิทยากรมนุษย์

25,158,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,158,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,158,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	255,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	996,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	377,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,260,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท

2. งบลงทุน

12,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

12,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำมาตริวงศ์
- คลอง 16 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง กม. 12+200 - กม. 13+305 ระยะทาง 1.105 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

49,430,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครนายก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,951,500 บาท

- เงินงบประมาณ

293,951,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2803	49.1500	-	-	49.4303
1. พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำและป้องกันกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำคลองสายหลักและคลองธรรมชาติ	-	49.1500	-	-	49.1500
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.2803	-	-	-	0.2803

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ตลิ่งถูกกัดเซาะได้รับการป้องกัน	แห่ง	5 (-)	4	4	4	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8000	49.4303	49.4303	49.4303	98.8606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8000	49.4303	49.4303	49.4303	98.8606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2803	0.2803	0.2803	0.5606
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.8000	49.1500	49.1500	49.1500	98.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		49,430,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		280,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		280,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		61,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		158,900 บาท
(5) วัสดุสันทนาการและการฝึก		3,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		10,400 บาท
2. งบลงทุน		49,150,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,150,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,150,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		49,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		18,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดอนยอ บริเวณวัดดอนยอ		
ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		
ความยาว 185.00 เมตร 1 แห่ง		16,650,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านนา บริเวณวัดทองย้อย		
(ต่อเนื่องเชื่อมเดิม) ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก		
ความยาว 180.00 เมตร 1 แห่ง		14,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	153,941,000 บาท	207,240,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยความสะดวก
สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตรการดำเนินการด้านสังคม
และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพื่อสังคมเป็นสุข
3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลยั่งยืน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	150.0000	157.0000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากภาคการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว	ล้านบาท คน	50.5000 500,000	53.2800 538,158
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น	แปลง	20	40
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50.0000	52.5000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	15.0000	15.4500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	237.2799	153.9410	207.2407
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.2799	153.9410	207.2407
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	237.2799	153.9410	207.2407

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.9410	207.2407	207.2407	207.2407	207.2407
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9410	207.2407	207.2407	207.2407	207.2407
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9410	207.2407	207.2407	207.2407	207.2407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	207,240,700	บาท
รายจ่ายประจำ	15,040,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	192,200,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0407	192.2000	-	9.0000	207.2407
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.0407	192.2000	-	9.0000	207.2407
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	84.2000	-	-	84.2000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพภาคการเกษตร	-	-	55.0000	-	-	55.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	-	20.0000	-	-	20.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	-	6.0407	-	-	9.0000	15.0407
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.0000	-	-	33.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 207,240,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 84,200,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,185,000 บาท

- เงินงบประมาณ 501,185,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.2000	-	-	84.2000
1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน	-	84.2000	-	-	84.2000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบอุตสาหกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	แห่ง	10 (5)	5	5	5	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.1850	84.2000	84.2000	84.2000	168.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1850	84.2000	84.2000	84.2000	168.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2750	84.2000	84.2000	84.2000	168.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า

การลงทุน	84,200,000 บาท
1. งบลงทุน	84,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	74,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ปจ.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 319 - บ้านคี่รี ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ช่วง กม. 5 + 00 ถึง กม. 8 + 230 ระยะทาง 3.230 กิโลเมตร กว้าง 13.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 1 สายทาง	49,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ปจ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3076 - บ้านพระอาจารย์ ตำบลบ้านสร้าง บางกระบือ บางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 1 ช่วง กม. 3 + 300 ถึง กม. 3 + 900 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

55,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง และผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

403,224,500 บาท

- เงินงบประมาณ

403,224,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.0000	-	-	55.0000
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	-	55.0000	-	-	55.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ด้านการเกษตร	ล้านบาท	16,731.0000 (-)	8,489.0000	8,489.0000	8,489.0000	16,978.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2245	55.0000	55.0000	55.0000	110.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2245	55.0000	55.0000	55.0000	110.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5245	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.7000	55.0000	55.0000	55.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	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 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	55,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี (แก้มลิงวังตะเคียน) ระยะ 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขุดลอกแก้มลิงเก็บน้ำประมาณ 1,271,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และสุขภาพ

20,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นรู้จักและสร้างรายได้ให้แก่วัดเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,992,000 บาท

- เงินงบประมาณ

222,992,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	20.0000
1. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ภาคการท่องเที่ยว	ล้านบาท	10,131.7000 (-)	5,305.5000	5,305.5000	5305.50000	10,611.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.9920	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.9920	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2020	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.7900	20.0000	20.0000	20.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ

20,000,000 บาท

1. งบลงทุน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรู้อาคารพระราชมอังกษนันทน์ธรจินดา

ตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

15,040,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,358,300 บาท

- เงินงบประมาณ

93,358,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0407	-	-	9.0000	15.0407
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงโดยปราศจากภัยคุกคาม	6.0407	-	-	-	6.0407

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการลดลง	ครัวเรือน	- (-)	556	556	556	1,112
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ	ร้อยละ	90 (-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1548	15.0407	15.0407	15.0407	30.0814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1548	15.0407	15.0407	15.0407	30.0814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1548	6.0407	6.0407	6.0407	12.0814
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**15,040,700 บาท****1. งบดำเนินงาน****6,040,700 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****6,040,700 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

86,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

(3) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

36,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,618,300 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

4,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,664,600 บาท

- เงินงบประมาณ

206,664,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0000	-	-	33.0000
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	-	33.0000	-	-	33.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ไร่	600 (-)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.6646	33.0000	33.0000	33.0000	66.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6646	33.0000	33.0000	33.0000	66.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7646	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.9000	33.0000	33.0000	33.0000	66.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,000,000 บาท
1. งบลงทุน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดยายแม่เตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 170.00 เมตร 1 แห่ง	27,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	176,131,900 บาท	218,482,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ
และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
5. รักษาความมั่นคง และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า เกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี - ตัวชี้วัด : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชน ในจังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ ปี	25 -	25 0.2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรปลอดภัย - ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ตามมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้นต่อปี - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ร้อยละ	300,000 - -	100,000 70 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมความสะอาดในแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรมโบราณ และส่งเสริม การท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 5) - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ละปี	ล้านบาท แห่ง	368.5500 -	386.9775 2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับ ธุรกิจการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 3) - ตัวชี้วัด : โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ล้านบาท ร้อยละ	2,893.2700 -	2,980.0681 3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดสระแก้วมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ - ตัวชี้วัด : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจาก ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่อง จาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	222.3350	176.1319	218.4821
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.3350	176.1319	218.4821
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	222.3350	176.1319	218.4821

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.1319	218.4821	218.4821	218.4821	218.4821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1319	218.4821	218.4821	218.4821	218.4821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองที่น้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.1319	218.4821	218.4821	218.4821	218.4821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	218,482,100	บาท
รายจ่ายประจำ	29,634,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	188,848,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.6341	188.8480	-	9.0000	218.4821
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.6341	188.8480	-	9.0000	218.4821
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	97.5000	-	-	97.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	0.5071	35.9930	-	-	36.5001
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	-	10.2201	55.3550	-	-	65.5751
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	8.7911	-	-	9.0000	17.7911
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน	-	1.1158	-	-	-	1.1158

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

218,482,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

97,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

556,115,900 บาท

- เงินงบประมาณ

556,115,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	97.5000	-	-	97.5000
1. พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	-	97.5000	-	-	97.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	5,702.2700 (-)	2,980.0681	2,980.0681	2,980.0681	5,960.1360
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.6159	97.5000	97.5000	97.5000	195.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.6159	97.5000	97.5000	97.5000	195.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8148	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.8011	97.5000	97.5000	97.5000	195.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	97,500,000 บาท
1. งบลงทุน	97,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3081 แยกทางหลวงหมายเลข 348 – อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 12.450 กิโลเมตร 1 สายทาง	49,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1.600 กิโลเมตร ย่านชุมชนวังน้ำเย็นปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 สายทาง	13,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

36,500,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และจัดหาตลาดการเกษตรปลอดภัย และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพื่อการเกษตรปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

303,338,500 บาท

- เงินงบประมาณ

303,338,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5071	35.9930	-	-	36.5001
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และการกระจายน้ำทางการเกษตร	-	27.9930	-	-	27.9930
2. เพิ่มประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนสินค้าเกษตรคุณภาพ	0.5071	8.0000	-	-	8.5071

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการงบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์ เมตร	600,000 (-)	100,000	100,000	100,000	200,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.8380	36.5001	36.5001	36.5001	73.0002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.8380	36.5001	36.5001	36.5001	73.0002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9910	0.5071	0.5071	0.5071	1.0142
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.8470	35.9930	35.9930	35.9930	71.9860
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

36,500,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

507,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

507,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

24,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

47,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

263,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

172,800 บาท

2. งบลงทุน

35,993,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,993,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,993,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

12,013,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารป้องกันกรกัดเซาะ โรงเรียนกาสกรสิทธิ์ หมู่ที่ 1

บ้านตลาดหน้าสถานี ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1 แห่ง

12,013,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

15,980,000 บาท

(1) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1R ฝ่ายคลองกะวัดกองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านวังไผ่

ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ความยาวประมาณ

5,400.00 เมตร 1 แห่ง

15,980,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

65,575,100 บาท

และสุขภาพ

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

381,450,100 บาท

- เงินงบประมาณ

381,450,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2201	55.3550	-	-	65.5751
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน	-	1.3550	-	-	1.3550
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	-	54.0000	-	-	54.0000
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	4.0000	-	-	-	4.0000
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม	6.2201	-	-	-	6.2201

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการงบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	719.5500 (-)	386.9775	386.9775	386.9775	773.9550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5746	65.5751	65.5751	65.5751	131.1502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5746	65.5751	65.5751	65.5751	131.1502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1076	10.2201	10.2201	10.2201	20.4402
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.4670	55.3550	55.3550	55.3550	110.7100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	65,575,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,220,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,220,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,220,100 บาท
2. งบลงทุน	55,355,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,355,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,355,000 บาท
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	54,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สก.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านคลองตะเคียน ตำบลหนองแขว อำเภอกอกสูง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สก.5043 แยกถนนทางหลวงชนบท สก.3087 - น้ำตกเขาตะกรับ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	24,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,355,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,355,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

17,791,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,393,900 บาท

- เงินงบประมาณ

244,393,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7911	-	-	9.0000	17.7911
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ	0.8823	-	-	-	0.8823
2. สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย	2.0478	-	-	-	2.0478
3. พัฒนาการศึกษามูลนิธิการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ	4.8726	-	-	-	4.8726
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีจังหวัดสระแก้ว	0.9884	-	-	-	0.9884
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. กำหนด ลดลงต่อปี	ครัวเรือน	50 (-)	25	25	25	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4384	17.7911	17.7911	17.7911	35.5822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4384	17.7911	17.7911	17.7911	35.5822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4184	8.7911	8.7911	8.7911	17.5822
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.0200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		17,791,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,791,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,791,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		702,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,916,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,880,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		578,900 บาท
(5) ค่าเช่า		49,200 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง		70,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร		149,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		418,000 บาท
(9) วัสดุสันทนาการและการฝึก		16,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร		10,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

1,115,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,579,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,579,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1158	-	-	-	1.1158
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด	1.1158	-	-	-	1.1158

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (จำนวน 2 เรื่อง จาก 9 เรื่อง)	เรื่อง	- (-)	2	2	2	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1158	1.1158	1.1158	2.2316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1158	1.1158	1.1158	2.2316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1158	1.1158	1.1158	2.2316
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนา

พื้นที่จังหวัดชายแดน

1,115,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,115,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,115,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

324,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

57,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

680,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

54,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี