



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

## งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑๑ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงานประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

	หน้า
<b>จังหวัด</b>	<b>1 ถึง 382</b>
<b>(1) จังหวัด สงขลา</b>	<b>1 ถึง 14</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	3
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	5
<b>(2) จังหวัด สตูล</b>	<b>15 ถึง 26</b>
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	19
<b>(3) จังหวัด ปัตตานี</b>	<b>27 ถึง 42</b>
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27

(๒)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	30
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	31
<b>(4) จังหวัด ยะลา</b>	<b>43 ถึง 57</b>
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	47
<b>(5) จังหวัด นราธิวาส</b>	<b>59 ถึง 72</b>
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	61
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	63

(ค)

	หน้า
<b>(6) จังหวัด จันทบุรี</b>	<b>73 ถึง 85</b>
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	75
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	77
<b>(7) จังหวัด ชลบุรี</b>	<b>87 ถึง 98</b>
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	89
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	91
<b>(8) จังหวัด ระยอง</b>	<b>99 ถึง 111</b>
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	101

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	103
<b>(9) จังหวัด ตราด</b>	<b>113 ถึง 125</b>
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	115
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	117
<b>(10) จังหวัดหนองคาย</b>	<b>127 ถึง 140</b>
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	129
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	131
<b>(11) จังหวัดเลย</b>	<b>141 ถึง 154</b>
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141

(จ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	145
<b>(12) จังหวัด อุตรธานี</b>	<b>155 ถึง 167</b>
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	157
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	159
<b>(13) จังหวัด หนองบัวลำภู</b>	<b>169 ถึง 178</b>
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	171
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	173

(ฉ)

	หน้า
<b>(14) จังหวัด บึงกาฬ</b>	<b>179 ถึง 193</b>
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	183
<b>(15) จังหวัด นครพนม</b>	<b>195 ถึง 207</b>
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	197
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	199
<b>(16) จังหวัด มุกดาหาร</b>	<b>209 ถึง 221</b>
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	211

(ข)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	213
<b>(17) จังหวัด สกลนคร</b>	<b>223 ถึง 234</b>
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	225
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	227
<b>(18) จังหวัด ร้อยเอ็ด</b>	<b>235 ถึง 246</b>
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	237
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	238
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	239
<b>(19) จังหวัด ขอนแก่น</b>	<b>247 ถึง 258</b>
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247

(๗)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	249
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	250
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	251
<b>(20) จังหวัด มหาสารคาม</b>	<b>259 ถึง 266</b>
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263
<b>(21) จังหวัด กาฬสินธุ์</b>	<b>267 ถึง 278</b>
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	271

(ณ)

	หน้า
<b>(22) จังหวัด อำนาจเจริญ</b>	<b>279 ถึง 290</b>
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	283
<b>(23) จังหวัด ศรีสะเกษ</b>	<b>291 ถึง 304</b>
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	293
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	294
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	295
<b>(24) จังหวัด ยโสธร</b>	<b>305 ถึง 316</b>
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	307

(ญ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	309
<b>(25) จังหวัด อุบลราชธานี</b>	<b>317 ถึง 330</b>
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	319
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	321
<b>(26) จังหวัด สุรินทร์</b>	<b>331 ถึง 343</b>
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	334
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	335
<b>(27) จังหวัด นครราชสีมา</b>	<b>345 ถึง 358</b>
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345

(ฎ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	347
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	349
<b>(28) จังหวัด บุรีรัมย์</b>	<b>359 ถึง 372</b>
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	361
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	363
<b>(29) จังหวัด ชัยภูมิ</b>	<b>373 ถึง 382</b>
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	375
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	377



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,889,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	179,685,100 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สงขลาเมืองเศรษฐกิจมั่นคง บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิสาหกิจชุมชน การค้า การลงทุน การบริการ รวมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหา
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
- พัฒนาสังคมสงขลาให้หน้าอยู่และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาให้ยั่งยืน
- พัฒนาการศึกษาให้เป็นฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8894	179.6851	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,685,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.9572</b>	<b>142.7879</b>	-	<b>11.9400</b>	<b>179.6851</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>24.9572</b>	<b>142.7879</b>	-	<b>11.9400</b>	<b>179.6851</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.5929	124.0199	-	1.9400	128.5528
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.2197	9.8850	-	-	17.1047
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1000	8.8830	-	-	8.9830
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	15.0446	-	-	-	15.0446

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,685,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,552,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.5929</b>	<b>124.0199</b>	-	<b>1.9400</b>	<b>128.5528</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.0738	118.3819	-	-	118.4557
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	5.6380	-	-	5.6380
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.4054	-	-	1.9400	2.3454
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.1137	-	-	-	2.1137

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 10 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.7490</b>	<b>128.5528</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.7490</b>	<b>128.5528</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4680	2.5929	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.2810	124.0199	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9400	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>128,552,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,592,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,592,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	673,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	803,800 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	140,300 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	490,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์	37,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	81,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	41,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>124,019,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,019,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>124,019,900 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	114,019,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	102,019,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับเรียบเสมอ	
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ตำบลนาหว้า-ตำบลคลองเปี้ยะ อำเภอจะนะ	
จังหวัดสงขลา 1 สาย	12,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งริมคลองไสหรั หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด	
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,940,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น	1,940,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,104,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.2197</b>	<b>9.8850</b>	-	-	<b>17.1047</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.8592	-	-	-	3.8592
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.2455	-	-	-	3.2455
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1150	9.8850	-	-	10.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7470</b>	<b>17.1047</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7470</b>	<b>17.1047</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1250	7.2197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.6220	9.8850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>17,104,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,219,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,219,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,085,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	34,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,401,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,996,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	189,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	238,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,885,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,885,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,885,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,885,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,885,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,983,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.1000</b>	<b>8.8830</b>	-	-	<b>8.9830</b>
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	7.9830	-	-	7.9830
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.1000	0.9000	-	-	1.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5020</b>	<b>8.9830</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5020</b>	<b>8.9830</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5620	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9400	8.8830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>8,983,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>100,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,883,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,883,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,733,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,983,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,983,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,044,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	15.0446	-	-	-	15.0446
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	15.0446	-	-	-	15.0446

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8914	15.0446	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 15,044,600 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 15,044,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,944,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	711,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	749,300 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	623,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,040,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,559,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,290,600 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,250,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	992,700 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	882,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(14) วัสดุสนมและการฝึก	100,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	156,800 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	31,400 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสตูล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	126,262,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	125,995,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดนใต้

Eco -Tourism, Green Agriculture and Border - Southern of the Paradise.

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.2620	125.9958	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 125,995,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.8600</b>	<b>112.1358</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>125.9958</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>3.8600</b>	<b>112.1358</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>125.9958</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.7800	105.0860	-	-	107.8660
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	7.0498	-	-	7.0498
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0800	-	-	-	1.0800
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 125,995,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 107,866,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.7800</b>	<b>105.0860</b>	-	-	<b>107.8660</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.7800	60.0860	-	-	62.8660

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2620</b>	<b>107.8660</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.2620</b>	<b>107.8660</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1980	2.7800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.0640	105.0860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>107,866,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,780,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,780,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	680,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>105,086,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,086,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,086,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,644,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	76,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,660,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านสาคร ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - บ้านทุ่งบุหลัง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สต.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416 - น้ำตกวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ระยะทาง 3 กม. 1 สาย	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบ้านอ่าวโนดินระเบิด-ถ้ำภูผาเพชร ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.4 กม. 1 สาย	14,280,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,502,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 13 หน่วย)	25,502,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,049,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	7.0498	-	-	7.0498
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	7.0498	-	-	7.0498

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>7.0498</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>7.0498</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0498	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	7,049,800 บาท
1. งบลงทุน	7,049,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,049,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,049,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,049,800 บาท
(1) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	7,049,800 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,080,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.0800</b>	-	-	-	<b>1.0800</b>
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.0800	-	-	-	1.0800

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.0800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.0800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,080,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,080,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,080,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

## 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดปัตตานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,046,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,135,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด และการเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มีคุณภาพ
- สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนและสังคม
- การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0462	172.1356	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,135,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>106.2989</b>	<b>55.8367</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>172.1356</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>106.2989</b>	<b>55.8367</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>172.1356</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.8073	11.6246	-	-	67.4319
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	17.3954	6.0681	-	-	23.4635
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	32.7190	-	-	-	32.7190

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,135,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,431,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>55.8073</b>	<b>11.6246</b>	-	-	<b>67.4319</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.7360	1.7000	-	-	18.4360
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	23.0175	4.1935	-	-	27.2110
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.0538	5.7311	-	-	21.7849

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.9218</b>	<b>67.4319</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.9218</b>	<b>67.4319</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.9463	55.8073	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9755	11.6246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>67,431,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,807,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>55,807,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,182,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	960,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,045,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	156,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	139,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,556,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,200 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	595,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	42,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,624,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,624,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,304,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,352,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,352,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,242,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,242,600 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,320,000</b>	<b>บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,320,000	บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

23,463,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.3954</b>	<b>6.0681</b>	-	-	<b>23.4635</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.3080	-	-	-	3.3080
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	14.0874	6.0681	-	-	20.1555

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0009</b>	<b>23.4635</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.0009</b>	<b>23.4635</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0009	17.3954	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0681	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>23,463,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,395,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,395,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,766,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,051,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	518,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,412,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,133,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	465,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	91,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,069,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	5,156,100 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	1,577,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,068,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,068,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,013,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	629,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	585,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,054,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,054,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,054,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,521,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.3772	38.1440	-	-	38.5212

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 10 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6578</b>	<b>38.5212</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6578</b>	<b>38.5212</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3250	0.3772	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3328	38.1440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>38,521,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>377,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>377,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	143,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	73,600 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>38,144,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,144,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,144,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	38,144,000 บาท
(1) ขุดลอกแม่น้ำสายบุรี - คลองกอตอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	14,844,000 บาท
(2) ขุดลอกและขยายคลองสาขาแม่น้ำปัตตานี ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	23,300,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 20 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,719,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.7190</b>	-	-	-	<b>32.7190</b>
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	32.7190	-	-	-	32.7190

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.4657</b>	<b>32.7190</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.4657</b>	<b>32.7190</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4657	32.7190	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **32,719,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **32,719,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **32,719,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,331,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	260,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,987,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,387,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	62,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,875,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	28,000 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	1,079,700 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,560,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	140,773,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.5600	140.7735	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,773,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>81.3269</b>	<b>45.1466</b>	-	<b>14.3000</b>	<b>140.7735</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>81.3269</b>	<b>45.1466</b>	-	<b>14.3000</b>	<b>140.7735</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3304	24.6283	-	4.3000	54.2587
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	31.7389	13.1250	-	-	44.8639
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0307	0.3040	-	-	3.3347
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	18.9309	7.0893	-	-	26.0202

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,773,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 54,258,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.3304</b>	<b>24.6283</b>	-	<b>4.3000</b>	<b>54.2587</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.2000	-	-	4.3000	4.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.4684	-	-	-	3.4684
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.6620	4.6283	-	-	26.2903

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 10 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6675</b>	<b>54.2587</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6675</b>	<b>54.2587</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0323	25.3304	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6352	24.6283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>54,258,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,330,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>25,330,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	651,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	760,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,139,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	1,022,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	599,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,600 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,270,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	70,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	13,840,700 บาท
(11) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,600,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>24,628,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,628,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,628,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	628,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	628,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,300,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแผนเพิ่มศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวอำเภอเบตง	4,300,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

44,863,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>31.7389</b>	<b>13.1250</b>	-	-	<b>44.8639</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	27.1389	13.1250	-	-	40.2639
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.6000	-	-	-	4.6000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.5522</b>	<b>44.8639</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.5522</b>	<b>44.8639</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6935	31.7389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8587	13.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>44,863,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,738,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>31,738,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,214,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,225,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,706,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,281,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	6,785,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	127,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,815,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	716,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	585,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(13) วัสดุอาหาร	1,434,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,056,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	458,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,276,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	465,100 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	1,218,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,125,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,125,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(1) รถโมบายประชาสัมพันธ์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 1 คัน	5,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,125,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,334,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.0307</b>	<b>0.3040</b>	-	-	<b>3.3347</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9307	0.3040	-	-	2.2347
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.1000	-	-	-	1.1000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6844</b>	<b>3.3347</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6844</b>	<b>3.3347</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3374	3.0307	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3470	0.3040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,334,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,030,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,030,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	615,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	199,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	1,181,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	210,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	320,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>304,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>304,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>304,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,296,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.2960	-	-	10.0000	12.2960

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.2960</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.2960</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>12,296,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,296,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,296,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	835,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	465,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	346,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	130,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

26,020,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.9309</b>	<b>7.0893</b>	-	-	<b>26.0202</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.5748	4.8693	-	-	21.4441
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.3561	2.2200	-	-	4.5761

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 10 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6559</b>	<b>26.0202</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.6559</b>	<b>26.0202</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.2544	18.9309	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4015	7.0893	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 26,020,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 18,930,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 18,930,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	211,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,043,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	476,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,761,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและการฝึกอบรม	5,711,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	259,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,895,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,053,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	519,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	561,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	400,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	563,700 บาท
(15) วัสดุอาหาร	565,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	150,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	550,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	180,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	780,000 บาท

**2. งบลงทุน 7,089,300 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,089,300 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,970,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,220,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,119,300 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,357,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,357,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	761,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	761,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	192,627,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	193,051,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู้สันติสุข

#### 2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการค้าระหว่างประเทศ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐาน
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.6270	193.0512	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

193,051,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>101.9005</b>	<b>81.1507</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>193.0512</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>101.9005</b>	<b>81.1507</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>193.0512</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.2137	28.8157	-	-	42.0294
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	59.0613	44.3350	-	-	103.3963
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	-	-	-	4.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	25.4255	8.0000	-	-	33.4255

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 193,051,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 42,029,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>13.2137</b>	<b>28.8157</b>	-	-	<b>42.0294</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.0000	13.8000	-	-	23.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	14.3009	-	-	14.3009
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.2137	0.7148	-	-	3.9285

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 10 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.5922</b>	<b>42.0294</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.5922</b>	<b>42.0294</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7222	13.2137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.8700	28.8157	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>42,029,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,213,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,213,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	425,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	967,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,999,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	620,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,978,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	148,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	374,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	250,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	26,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>28,815,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,815,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>714,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	654,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	654,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,100,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแนววัดชลธาราสিংเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตลอดแนวทางเดินพื้นที่ 189 ตรม. และลานคอนกรีตขนาดพื้นที่ 520 ตรม. 1 แห่ง	11,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,300,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,300,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

103,396,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>59.0613</b>	<b>44.3350</b>	-	-	<b>103.3963</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	22.0000	10.0000	-	-	32.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	34.4063	-	-	-	34.4063
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.6550	34.3350	-	-	36.9900

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.4460</b>	<b>103.3963</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.4460</b>	<b>103.3963</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1690	59.0613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2770	44.3350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

**103,396,300 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**59,061,300 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

**59,026,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,963,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	508,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	808,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,184,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,050,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,952,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	287,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,425,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	800,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,499,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	599,100 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,425,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,470,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	3,032,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**35,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	25,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**44,335,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**44,335,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**44,335,000 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามเบดมินตันพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	9,550,000 บาท
(2) ก่อสร้างห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ศาลากลางหลังเก่า) อ. เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	24,785,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.2000</b>	-	-	-	<b>4.2000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	-	-	-	4.2000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.6580</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.6580</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6890	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9690	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,200,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	2,465,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 20 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

33,425,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.4255</b>	<b>8.0000</b>	-	-	<b>33.4255</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	12.1255	-	-	-	12.1255
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	13.3000	8.0000	-	-	21.3000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 10 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9308</b>	<b>33.4255</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9308</b>	<b>33.4255</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9308	25.4255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 33,425,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 25,425,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 25,425,500 บาท**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม   | 2,265,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 90,000 บาท    |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                  | 2,331,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    | 9,892,700 บาท |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ                | 60,000 บาท    |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง         | 100,000 บาท   |
| (7) วัสดุสำนักงาน                      | 238,500 บาท   |
| (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               | 34,200 บาท    |
| (9) วัสดุการเกษตร                      | 2,120,000 บาท |
| (10) วัสดุเครื่องแต่งกาย               | 29,400 บาท    |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์       | 2,500,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        | 112,800 บาท   |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์                     | 457,600 บาท   |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                     | 4,000,000 บาท |
| (15) วัสดุสนนวมและการฝึก               | 1,193,500 บาท |

**2. งบลงทุน 8,000,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,000,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,000,000 บาท**

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 2,240,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,240,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)                               |               |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                               | 5,760,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,760,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)                               |               |

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,802,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	140,058,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ปลอดสารพิษและเป็นแหล่งค้าพลอยชั้นดีของโลก  
ประชาชนอยู่ในสังคมร่มเย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐ นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
6. บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8023	140.0589	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8023	140.0589	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8023	140.0589	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,058,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	53.0520	77.0069	-	10.0000	140.0589
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	53.0520	77.0069	-	10.0000	140.0589
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	38.8790	59.0730	-	-	97.9520
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.4730	17.6839	-	-	25.1569
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,058,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 97,952,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.8790</b>	<b>59.0730</b>	-	-	<b>97.9520</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	46.2500	-	-	46.2500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8000	1.2286	-	-	14.0286
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.6525	4.6123	-	-	15.2648
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4265	6.9821	-	-	22.4086

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.5038</b>	<b>97.9520</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.5038</b>	<b>97.9520</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3528	38.8790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1510	59.0730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>97,952,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,879,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>38,879,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	878,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	476,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,748,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,320,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	491,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	210,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,320,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	11,529,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	140,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,200 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>59,073,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,073,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,394,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,367,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,367,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	204,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,027,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	เครื่องผลิตต้นแบบเครื่องประดับ 3 มิติ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,678,700 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,953,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,953,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,228,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,228,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	810,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	810,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	41,250,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,250,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านสะท้อน ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 4 ซม. ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(3)	ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายมาบไฟ-บ้านเพกา ตำบลมาบไฟ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 4 ซม. ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร 1 แห่ง	12,500,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,437,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,437,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,156,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.4730</b>	<b>17.6839</b>	-	-	<b>25.1569</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.4730	0.1270	-	-	7.6000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	17.5569	-	-	17.5569

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6556</b>	<b>25.1569</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6556</b>	<b>25.1569</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6556	7.4730	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.6839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>25,156,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,473,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,473,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	47,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	414,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,629,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	118,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	937,600 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	446,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	537,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,683,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,683,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,683,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,556,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,556,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	127,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,950,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	6.7000	0.2500	-	-	6.9500

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6429</b>	<b>6.9500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6429</b>	<b>6.9500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9599	6.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6830	0.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>6,950,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,700,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	210,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,100,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	86,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	111,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดชลบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	235,036,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	239,862,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ชลบุรีนำอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ที่เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีขั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยว ระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
- สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- บริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆ ด้าน
- บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและทันสมัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0363	239.8629	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 239,862,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.7186</b>	<b>200.1443</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>239.8629</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>29.7186</b>	<b>200.1443</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>239.8629</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	176.8953	-	-	176.8953
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 239,862,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 176,895,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	176.8953	-	-	176.8953
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	176.8953	-	-	176.8953

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.1158</b>	<b>176.8953</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.1158</b>	<b>176.8953</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1159	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.7765	176.8953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2234	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>176,895,300 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>176,895,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>176,895,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>176,895,300 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	24,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	41,687,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,687,900 บาท
รวม 44 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	485,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	485,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	82,974,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,974,700 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,486,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,486,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,461,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,961,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินเท้า พร้อมวางราวกันตก	
ความยาว 50 เมตร จาก กม.2+852 ถึง กม.2+132 ความยาว 2 ฝั่งรวม	
100 เมตร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 1 แห่ง	10,500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,618,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	19.7186	16.9000	-	-	36.6186

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8405</b>	<b>36.6186</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8405</b>	<b>36.6186</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	19.7186	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8405	16.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>36,618,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,718,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>19,718,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,614,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,603,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,594,600 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,970,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	14,970,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,930,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,930,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,349,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0000	6.3490	-	-	16.3490

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.0800	16.3490	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0800	16.3490	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8000	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2800	6.3490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,349,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>6,349,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,349,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,349,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,410,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,939,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,939,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดระยอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	232,331,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	229,927,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล

(City of Good Quality of life and Balanced Economy)

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนา ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
- สร้างเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมนำความรู้ ศึกษาดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน
- พัฒนาภาคธุรกิจด้านการขายสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน
- มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารงานภาครัฐมีธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.8310	229.9273	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.8310	229.9273	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.3310	229.9273	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

229,927,300 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>52.2513</b>	<b>167.6760</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>229.9273</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>52.2513</b>	<b>167.6760</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>229.9273</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.1500	85.8220	-	-	127.9720
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.6210	-	-	-	4.6210
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	229,927,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	127,972,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.1500</b>	<b>85.8220</b>	-	-	<b>127.9720</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.5000	56.2720	-	-	60.7720
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.9300	29.5500	-	-	60.4800
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.7200	-	-	-	6.7200

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3915</b>	<b>127.9720</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.3915</b>	<b>127.9720</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5287	42.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.8628	85.8220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>127,972,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,150,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,150,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	351,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	516,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	148,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,923,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,516,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	119,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,165,500 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	182,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	2,575,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>85,822,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,822,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,800,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	6,800,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,022,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,225,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานดินชนมธรรมชาติ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมศาลาชมวิว และบอร์ดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดระยอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	13,972,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,972,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

87,334,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.4803	81.8540	-	-	87.3343

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.8480</b>	<b>87.3343</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.8480</b>	<b>87.3343</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2510	5.4803	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.5970	81.8540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>87,334,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,480,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,480,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	197,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	226,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,658,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	931,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	738,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	732,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	900,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>81,854,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,854,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,854,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 81 หน่วย)	7,700,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	9,250,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,192,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 15 หน่วย)	49,192,000 บาท
2.1.1.5 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	6,960,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,960,000 บาท
2.1.1.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,590,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,590,000 บาท
2.1.1.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,762,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,762,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,621,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.6210</b>	-	-	-	<b>4.6210</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.1700	-	-	-	3.1700
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.4510	-	-	-	1.4510

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0915</b>	<b>4.6210</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0915</b>	<b>4.6210</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9915	4.6210	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>4,621,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,621,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,621,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	89,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	102,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	420,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	509,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,900,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	330,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดตราด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	134,408,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	133,278,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน สินค้าเกษตรคุณภาพ  
ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นพันธมิตรกับนานาชาติ

#### 2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์ตราดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง ครอบคลุมอบอุ่นเคียงคู่กับ  
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
2. พัฒนากลไกการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกษตรกร  
มีรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดปี
4. เสริมสร้างมิตรภาพทางการค้า และการลงทุนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4088	133.2784	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 133,278,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.0323</b>	<b>100.2461</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>133.2784</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>23.0323</b>	<b>100.2461</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>133.2784</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.0410	75.6790	-	-	82.7200
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.2780	24.5301	-	-	25.8081
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	133,278,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,720,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.0410	75.6790	-	-	82.7200
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.0000	-	-	27.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.1818	38.9790	-	-	39.1608
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	9.7000	-	-	9.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.8592	-	-	-	6.8592

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.6243</b>	<b>82.7200</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.6243</b>	<b>82.7200</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9864	7.0410	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.6379	75.6790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>82,720,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,041,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,041,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	954,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,480,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,459,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	507,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	623,900 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	491,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	1,265,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>75,679,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,679,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) เครื่องจักรบรรทุกสินค้ารถวางบรรทุกไม่เกิน 100 ตัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,879,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,379,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,879,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายแยก ทล.3-แหลมกลัด ต. แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ผิวจราจรAC กว้าง 6 ม. ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. พร้อมเครื่องหมายจราจร ระยะทาง 9 กม. 1 แห่ง	33,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	96,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	96,700 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	26,903,300 บาท
(1) ปรับปรุงฝายสะตอห้อย หมู่ 1 บ้านตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 1 แห่ง	26,903,300 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,808,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.2780</b>	<b>24.5301</b>	-	-	<b>25.8081</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.2780	24.5301	-	-	25.8081

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9650</b>	<b>25.8081</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9650</b>	<b>25.8081</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4636	1.2780	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5014	24.5301	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>25,808,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	159,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	546,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	348,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>24,530,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,530,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,530,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,421,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,421,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาปึกกา หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ขนาดกว้าง 5/7 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,708,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,708,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,750,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.7133	0.0370	-	-	14.7503

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 50 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.8195</b>	<b>14.7503</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.8195</b>	<b>14.7503</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8195	14.7133	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>14,750,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,713,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,593,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	116,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	5,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,207,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	56,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	89,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	13,500 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	6,924,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	5,043,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>120,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,723,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,447,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

2. พันธกิจ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
2. ปรับปรุงระบบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้ทันสมัย
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
4. พัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7232	158.4470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,447,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.6651</b>	<b>121.7819</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>158.4470</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>26.6651</b>	<b>121.7819</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>158.4470</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	5.5989	94.3824	-	-	99.9813
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.7000	-	-	-	14.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	27.3995	-	-	27.3995
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.3662	-	-	-	6.3662

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	158,447,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	99,981,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.5989	94.3824	-	-	99.9813
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	87.9824	-	-	87.9824
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0000	6.4000	-	-	7.4000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.5989	-	-	-	4.5989

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.1850</b>	<b>99.9813</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.1850</b>	<b>99.9813</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	5.5989	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1850	94.3824	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>99,981,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,598,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,598,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	163,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,358,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	952,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>94,382,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,382,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,382,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	38,497,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,497,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,885,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,188,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควมคุมที่ 0200	
ตอนสี่แยกโพธิ์พิสัย-ทางแยกไปโซ่พิสัย(ปากคาด) ระหว่าง กม.77+700 -	
กม.78+400 ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	13,697,400 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.7000</b>	-	-	-	<b>14.7000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.7000	-	-	-	7.7000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	7.0000	-	-	-	7.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.2932</b>	<b>14.7000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.2932</b>	<b>14.7000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1238	14.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.1694	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>14,700,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,700,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,218,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,500,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	172,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,734,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,500 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,399,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	27.3995	-	-	27.3995
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	27.3995	-	-	27.3995

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0410</b>	<b>27.3995</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0410</b>	<b>27.3995</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0010	27.3995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,399,500 บาท
1. งบลงทุน	27,399,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,399,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,399,500 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	27,399,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,399,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7040</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7040</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6190	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0850	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,366,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.3662</b>	-	-	-	<b>6.3662</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.1000	-	-	-	3.1000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.2662	-	-	-	3.2662

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.3662</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.3662</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5000	6.3662	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,366,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,366,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,366,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,366,200 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	170,821,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	170,487,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
2. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสทางการตลาด
5. เสริมสร้างและพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุน
6. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
7. เสริมสร้างและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8216	170.4878	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,487,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>12.6800</b>	<b>147.8078</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>170.4878</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>12.6800</b>	<b>147.8078</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>170.4878</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	0.8380	140.2078	-	-	141.0458
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.6080	-	-	-	1.6080
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4880	7.3000	-	-	8.7880
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	5.2610	-	-	-	5.2610

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 170,487,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 141,045,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.8380</b>	<b>140.2078</b>	-	-	<b>141.0458</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	132.3580	-	-	132.3580
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	7.5612	-	-	7.5612
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	-	-	-	0.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.3380	0.2886	-	-	0.6266

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.9980</b>	<b>141.0458</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.9980</b>	<b>141.0458</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	0.8380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.9980	140.2078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>141,045,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>838,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>838,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	14,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	441,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	78,300 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	271,900 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>140,207,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,207,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>140,207,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	138,619,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	138,619,200 บาท
รวม 79 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,588,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,588,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,608,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.6080	-	-	-	1.6080
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.6080	-	-	-	1.6080

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2000</b>	<b>1.6080</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2000</b>	<b>1.6080</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9890	1.6080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2110	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>1,608,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,608,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,608,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	408,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	58,600 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,788,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.4880</b>	<b>7.3000</b>	-	-	<b>8.7880</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	6.5000	-	-	6.5000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	1.4880	0.8000	-	-	2.2880

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0000</b>	<b>8.7880</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.0000</b>	<b>8.7880</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.0000	7.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>8,788,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,488,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,488,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	488,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>7,300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,300,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>6,500,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,785,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	3.4850	0.3000	-	10.0000	13.7850

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>13.7850</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>13.7850</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4850	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>13,785,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,485,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,485,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	885,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>300,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,261,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.2610</b>	-	-	-	<b>5.2610</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.9000	-	-	-	2.9000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.3610	-	-	-	2.3610

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6236</b>	<b>5.2610</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6236</b>	<b>5.2610</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6236	5.2610	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>5,261,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,261,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,261,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	330,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	590,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,796,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	905,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	290,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	405,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	60,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	199,106,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	199,149,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างโอกาสและความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส
- พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างบรรยากาศการลงทุน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรให้ครอบคลุม พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Economy)
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.1069	199.1490	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 199,149,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.0620</b>	<b>151.0870</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>199.1490</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>38.0620</b>	<b>151.0870</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>199.1490</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.6620	151.0870	-	-	158.7490
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	24.5000	-	-	-	24.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	-	-	-	5.9000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	199,149,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	158,749,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.6620</b>	<b>151.0870</b>	-	-	<b>158.7490</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	110.9860	-	-	110.9860
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.7500	40.1010	-	-	43.8510
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.9120	-	-	-	3.9120

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7569</b>	<b>158.7490</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7569</b>	<b>158.7490</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0593	7.6620	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.6976	151.0870	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>158,749,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,662,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,662,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	989,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,175,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,862,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>151,087,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,087,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,108,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>149,979,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,652,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,652,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำสิงห์ ต.ขนอมยุง อ.กุฉินชัย จ.อุตรดิตถ์ 1 สาย	12,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	97,486,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,486,000 บาท
	รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,341,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,341,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

24,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>24.5000</b>	-	-	-	<b>24.5000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	10.2000	-	-	-	10.2000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	14.3000	-	-	-	14.3000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3500</b>	<b>24.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.3500</b>	<b>24.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3500	24.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>24,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>24,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,050,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,450,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.9000</b>	-	-	-	<b>5.9000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	-	-	-	5.9000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	5.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,900,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	158,746,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	157,513,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รัฐค้ำชูชาติ ประชาชนชาวนาฉลาดทำกิน ในดินแดน สันติสุข

#### 2. พันธกิจ

- มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) และการรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าไม้
- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการประกอบอาชีพ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและฐานความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มเครือข่ายและขยายเขต คู่การเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร และการค้าที่หันต่อสถานการณ์
- เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาล โดยการสร้างภาคีเครือข่ายการบริการและการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน
- มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเสริมสร้างสถาบันในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.7464	157.5133	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,513,300 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.9388	132.5745	-	10.0000	157.5133
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	14.9388	132.5745	-	10.0000	157.5133
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	132.5745	-	-	132.5745
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.9388	-	-	-	14.9388
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,513,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,574,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>132.5745</b>	-	-	<b>132.5745</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	118.5745	-	-	118.5745
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	14.0000	-	-	14.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.6215</b>	<b>132.5745</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.6215</b>	<b>132.5745</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5354	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.0861	132.5745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,574,500 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>132,574,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,574,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>132,574,500 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	63,634,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,634,500 บาท
รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	63,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนผิวทางคอนกรีต อ.เมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคก - บ้านเพ็กทอง หมู่ที่ 14 ต.บ้านโคก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	12,940,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,938,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.9388</b>	-	-	-	<b>14.9388</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.9388	-	-	-	14.9388

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1249</b>	<b>14.9388</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1249</b>	<b>14.9388</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6249	14.9388	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>14,938,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,938,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,938,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างนอกเวลา	2,157,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	726,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,555,300 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,360,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	154,624,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางทางพาราของภาคอีสาน สะพานการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยวมีศักยภาพ  
สังคมเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

- มุ่งปรับปรุงบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรให้ทั่วถึง เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความรู้  
ให้เกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีโอกาส  
ทางการตลาดที่ดี และมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนามูลค่าเพิ่ม  
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
- เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดน โดยพัฒนาการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  
สามารถรองรับต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  
โดยการขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมกับจังหวัดข้างเคียงเป็นสี่ช่องจราจร การก่อสร้างสะพาน  
ข้ามแม่น้ำโขง บึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ การปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน  
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม ปรับปรุง  
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด  
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชน  
เข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาคน  
ให้มีความรู้มีคุณธรรม เน้นการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ การหลบหนีเข้าเมือง  
และการค้าชายแดน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.3600	154.6240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

154,624,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>28.8240</b>	<b>114.1000</b>	-	<b>11.7000</b>	<b>154.6240</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>28.8240</b>	<b>114.1000</b>	-	<b>11.7000</b>	<b>154.6240</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.8000	85.5700	-	1.7000	92.0700
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.8950	18.0300	-	-	18.9250
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.4290	10.5000	-	-	26.9290
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.2000	-	-	-	4.2000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	154,624,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	92,070,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.8000	85.5700	-	1.7000	92.0700
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.5700	-	-	85.5700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5000	-	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.3000	-	-	1.7000	2.0000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3568</b>	<b>92.0700</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3568</b>	<b>92.0700</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6368	4.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7200	85.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>92,070,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	55,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	676,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	168,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>85,570,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,570,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,570,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>1,915,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,915,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>12,905,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,905,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>67,750,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,950,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4011 แยก ทล.2026 - บ.ตั้ง ตำบลโสภากำ อำเภอสทิงพระ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองมุ่ม ตำบลนาแก อำเภอกุดรัง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,400,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4003 แยก ทล.2026 - บ.หนองตื้นเผือก ตำบลน้ำจั้น อำเภอสทิงพระ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3004 แยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง ตำบลท่าเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	10,400,000 บาท

**3. งบรายจ่ายอื่น****1,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,700,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,925,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.8950</b>	<b>18.0300</b>	-	-	<b>18.9250</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.1950	18.0300	-	-	18.2250
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.7000	-	-	-	0.7000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.4896</b>	<b>18.9250</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>66.4896</b>	<b>18.9250</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1490	0.8950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3406	18.0300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>18,925,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>895,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>895,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	85,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	195,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>18,030,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,030,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,030,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,030,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย 3013 แยก ทล 212 - บ้านนาขาม	
ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	13,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,929,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>16.4290</b>	<b>10.5000</b>	-	-	<b>26.9290</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.4290	10.5000	-	-	26.9290

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8596</b>	<b>26.9290</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8596</b>	<b>26.9290</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9940	16.4290	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8656	10.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>26,929,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,429,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>16,429,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,259,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	2,360,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	10.0000	12.5000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0000</b>	<b>12.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0000</b>	<b>12.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5000	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	160,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	440,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.2000</b>	-	-	-	<b>4.2000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.2000	-	-	-	2.2000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6540</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6540</b>	<b>4.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6540	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**4,200,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**4,200,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**4,200,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

400,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

220,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,300,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

280,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,292,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,042,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน

#### 2. พันธกิจ

1. การพัฒนาด้านสังคม : ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตมั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ : สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และทรัพยากรที่ยั่งยืน พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัยพึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2927	175.0420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,042,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	28.6920	135.8500	-	10.5000	175.0420
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	28.6920	135.8500	-	10.5000	175.0420
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.5656	130.8350	-	0.5000	154.9006
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.0009	3.5000	-	-	8.5009
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,042,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 154,900,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>23.5656</b>	<b>130.8350</b>	-	<b>0.5000</b>	<b>154.9006</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	108.8259	-	-	108.8259
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	13.0481	17.6066	-	-	30.6547
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.8600	-	-	0.5000	1.3600
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.6575	4.4025	-	-	14.0600

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.9877</b>	<b>154.9006</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.9877</b>	<b>154.9006</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7302	23.5656	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.7575	130.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	0.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>154,900,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,565,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,565,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,185,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,181,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,867,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,847,600 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	1,254,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>130,835,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,835,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,851,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	999,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	802,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	802,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,983,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,201,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	5,201,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท

2.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,359,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,359,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,224,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,224,900 บาท
	รวม 66 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,449,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,449,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.8	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.10	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.11	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,648,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,648,700 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างคลังสินค้าบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>500,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,500,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	5.0009	3.5000	-	-	8.5009
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0009	-	-	-	5.0009
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.5000	-	-	3.5000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.5009	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	8.5009	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0009	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>8,500,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,000,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,000,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	880,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,908,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,008,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	105,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	968,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,640,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.1255	1.5150	-	-	1.6405

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3050</b>	<b>1.6405</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3050</b>	<b>1.6405</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.1255	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3050	1.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,640,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	125,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	125,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	125,500 บาท
2. งบลงทุน	1,515,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,515,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,515,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,515,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,515,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	135,440,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	134,937,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก สู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.4401	134.9371	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

134,937,100 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.8091	97.1280	-	10.0000	134.9371
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	27.8091	97.1280	-	10.0000	134.9371
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.7931	83.4455	-	-	109.2386
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.2160	-	-	-	0.2160
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,937,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 109,238,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>25.7931</b>	<b>83.4455</b>	-	-	<b>109.2386</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.0000	9.5000	-	-	14.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6780	67.5472	-	-	71.2252
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	12.1729	6.2983	-	-	18.4712
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.9422	0.1000	-	-	5.0422

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.4950</b>	<b>109.2386</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.4950</b>	<b>109.2386</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1206	25.7931	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.2234	83.4455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1510	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>109,238,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,793,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,793,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	777,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,650,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,516,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	678,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	940,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,152,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,529,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	2,050,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>83,445,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,445,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>132,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,313,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,375,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,375,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,980,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,453,200 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,453,200 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
	(1) ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสามแยก ทล.2370 - บ้านห้วยค้อ อำเภอหนองสูง	
	จังหวัดมุกดาหาร 1 สาย	20,000,000 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,805,300 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,805,300 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

216,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.2160</b>	-	-	-	<b>0.2160</b>
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.2160	-	-	-	0.2160

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.4210</b>	<b>0.2160</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.4210</b>	<b>0.2160</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2300	0.2160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.1910	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม****216,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****216,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****216,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

20,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

180,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

16,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,482,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.8000	13.6825	-	-	15.4825

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.4825	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.4825	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.6825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>15,482,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	850,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,682,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,682,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,682,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,382,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,382,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,495,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	176,224,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารงานจังหวัด  
ไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4956	176.2247	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

176,224,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.1796</b>	<b>132.3451</b>	-	<b>10.7000</b>	<b>176.2247</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>33.1796</b>	<b>132.3451</b>	-	<b>10.7000</b>	<b>176.2247</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.4132	43.7533	-	0.7000	59.8665
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.0000	39.9500	-	-	46.9500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3000	43.6418	-	-	44.9418
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	9.4664	5.0000	-	10.0000	24.4664

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 176,224,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 59,866,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.4132</b>	<b>43.7533</b>	-	<b>0.7000</b>	<b>59.8665</b>
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	41.8033	-	-	41.8033
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.3000	-	-	0.7000	6.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.1132	1.9500	-	-	12.0632

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.1680</b>	<b>59.8665</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.1680</b>	<b>59.8665</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1435	15.4132	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7245	43.7533	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3000	0.7000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>59,866,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,413,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,413,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	338,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,990,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,521,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,563,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>43,753,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,753,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>750,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,003,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	629,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	629,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,252,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,252,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,922,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,922,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	700,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

46,950,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>39.9500</b>	-	-	<b>46.9500</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	29.9500	-	-	31.9500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	10.0000	-	-	15.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8650</b>	<b>46.9500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.8650</b>	<b>46.9500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2650	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6000	39.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>46,950,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>39,950,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,950,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดสายตา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,450,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,950,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,941,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.3000</b>	<b>43.6418</b>	-	-	<b>44.9418</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8000	29.1418	-	-	29.9418
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.5000	14.5000	-	-	15.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5280</b>	<b>44.9418</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5280</b>	<b>44.9418</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5280	1.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.6418	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>44,941,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>43,641,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,641,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,141,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	35,805,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,805,800 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,336,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,336,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

24,466,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>9.4664</b>	<b>5.0000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>24.4664</b>
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	8.0750	-	-	10.0000	18.0750
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	1.3914	5.0000	-	-	6.3914

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9346</b>	<b>24.4664</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9346</b>	<b>24.4664</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9346	9.4664	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>24,466,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,466,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,466,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	273,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,957,900 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	6,235,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	193,400,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	193,513,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว และการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาคอนิให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นภูมิคุ้มกันสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.4006	193.5135	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

193,513,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.5910	163.9225	-	10.0000	193.5135
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	19.5910	163.9225	-	10.0000	193.5135
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.9880	52.6305	-	-	66.6185
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.1030	111.2920	-	-	113.3950
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	-	-	-	3.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	193,513,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	66,618,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.9880	52.6305	-	-	66.6185
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	51.3705	-	-	51.3705
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.1000	0.4000	-	-	3.5000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.4700	0.8600	-	-	9.3300
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.4180	-	-	-	2.4180

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.1006</b>	<b>66.6185</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>155.1006</b>	<b>66.6185</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0000	13.9880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.1006	52.6305	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>66,618,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,988,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,988,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	18,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	226,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	487,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,030,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,882,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	637,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	530,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,730,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	205,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>52,630,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,630,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,370,500 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,200,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,170,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,170,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

113,395,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.1030</b>	<b>111.2920</b>	-	-	<b>113.3950</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	91.2920	-	-	92.7920
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.6030	20.0000	-	-	20.6030

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>113.3950</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>113.3950</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0000	2.1030	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	111.2920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>113,395,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,103,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,103,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	314,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	159,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	493,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	38,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	958,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>111,292,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,292,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,292,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	72,792,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,792,000 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	38,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,500,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.5000</b>	-	-	-	<b>3.5000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.5000	-	-	-	3.5000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>3.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	3.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,550,000 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,111,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	208,578,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

#### 2. พันธกิจ

1. การพัฒนาในระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งมีความสุข (Happiness Community)
2. การพัฒนาในระดับเมือง เพื่อสร้างให้ขอนแก่นเป็นนครน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดเชิงบูรณาการ (Healthy City)
3. การพัฒนาในระดับภูมิภาค เพื่อนำพาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hub of Region)

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.1118	208.5780	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

208,578,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>179.6780</b>	<b>18.9000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>208.5780</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>179.6780</b>	<b>18.9000</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>208.5780</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	136.5498	15.4000	-	-	151.9498
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	42.6282	-	-	-	42.6282
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 208,578,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 151,949,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>136.5498</b>	<b>15.4000</b>	-	-	<b>151.9498</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	14.4550	-	-	-	14.4550
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	43.6000	10.3000	-	-	53.9000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	78.4948	5.1000	-	-	83.5948

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.0148</b>	<b>151.9498</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.0148</b>	<b>151.9498</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2978	136.5498	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7170	15.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>151,949,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>136,549,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>136,549,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,302,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,864,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,000,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	3,349,900 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	26,625,900 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	36,408,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>15,400,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,400,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

42,628,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>42.6282</b>	-	-	-	<b>42.6282</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	36.9549	-	-	-	36.9549
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.2733	-	-	-	3.2733
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.4000	-	-	-	2.4000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8260</b>	<b>42.6282</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.8260</b>	<b>42.6282</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	42.6282	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8260	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>42,628,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,628,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,628,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,207,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,226,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,643,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,400,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	72,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	3,913,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	5,165,600 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.5000	3.5000	-	-	4.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.4000</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.4000</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4000	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
2. งบลงทุน	3,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	157,632,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,404,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ

#### 2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการผลิต และแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมเข้มแข็ง และได้รับบริการพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6321	157.4040	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,404,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6812	144.7228	-	10.0000	157.4040
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	2.6812	144.7228	-	10.0000	157.4040
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.6812	144.7228	-	-	147.4040
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 157,404,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 147,404,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.6812</b>	<b>144.7228</b>	-	-	<b>147.4040</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.4260	144.7228	-	-	145.1488
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.2552	-	-	-	2.2552

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.4571</b>	<b>147.4040</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.4571</b>	<b>147.4040</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4295	2.6812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.0276	144.7228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>147,404,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,681,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,681,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	159,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	465,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	750,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	887,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	194,900 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,500 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	80,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>144,722,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>144,722,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>144,722,800 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	55,954,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,621,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างพังกันแม่น้ำชีบ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 8,16,18 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	13,333,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,131,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,131,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	74,637,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,637,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	197,894,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	197,412,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นเมืองเกษตรก้าวหน้า ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวหน้าชม สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตร
2. พัฒนาผ้าไหมแพรวา
3. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาคนและสังคม

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.8948	197.4125	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,412,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>61.4344</b>	<b>125.9781</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>197.4125</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>61.4344</b>	<b>125.9781</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>197.4125</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.6380	42.7618	-	-	61.3998
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	33.8000	-	-	-	33.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 197,412,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 61,399,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>18.6380</b>	<b>42.7618</b>	-	-	<b>61.3998</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.4000	21.9998	-	-	26.3998
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	15.0000	-	-	15.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	14.2380	5.7620	-	-	20.0000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7170</b>	<b>61.3998</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7170</b>	<b>61.3998</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6540	18.6380	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0630	42.7618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>61,399,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,638,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,638,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	131,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,965,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	192,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,255,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	8,900,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	335,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	108,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>42,761,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,761,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,062,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 362 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,699,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	21,999,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,999,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑล ต.กาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

33,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>33.8000</b>	-	-	-	<b>33.8000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	29.8000	-	-	-	29.8000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.0000	-	-	-	4.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3858</b>	<b>33.8000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3858</b>	<b>33.8000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3858	33.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>33,800,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>33,800,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,401,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,483,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,889,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,179,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,815,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	297,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	46,900 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,357,500 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	211,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

92,212,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.9964	83.2163	-	-	92.2127

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.7920</b>	<b>92.2127</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.7920</b>	<b>92.2127</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3000	8.9964	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4920	83.2163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>92,212,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,996,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,996,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,996,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>83,216,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,216,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,216,300 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	83,216,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	83,216,300 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 66 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		( 40 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	147,880,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	147,197,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
- ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม
- ส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8806	147.1974	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,197,400 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>26.6094</b>	<b>110.5880</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>147.1974</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>26.6094</b>	<b>110.5880</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>147.1974</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	20.1094	70.5880	-	-	90.6974
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5000	40.0000	-	-	44.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	147,197,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	90,697,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	20.1094	70.5880	-	-	90.6974
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.5800	-	-	37.5800
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	10.2680	-	-	10.2680
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.1094	22.7400	-	-	42.8494

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0806</b>	<b>90.6974</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0806</b>	<b>90.6974</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5238	20.1094	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5568	70.5880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>90,697,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,109,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,109,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	498,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	541,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,145,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,179,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	933,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	7,558,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	175,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	449,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,574,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>70,588,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,588,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>740,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	740,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,848,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,732,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,452,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อจ.ถ.1-0067 แยก ทล.2034 - บ้านหนองไฮ อ.ชานุมาน, อ.เสนางคนิคม 6.7 กิโลเมตร	19,280,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	116,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.0000</b>	-	-	-	<b>2.0000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.8000</b>	<b>2.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.8000</b>	<b>2.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9300	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.8700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	389,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,527,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	82,600 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

44,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	4.5000	40.0000	-	-	44.5000
1. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	4.5000	-	-	-	4.5000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	40.0000	-	-	40.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	44.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	44.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>44,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	127,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	48,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	290,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	182,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	496,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	102,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	2,849,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา	
จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง	18,500,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	226,061,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	226,957,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้ำการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ เป็นเลิศด้านกีฬา นำสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก

#### 2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง มีความเป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
5. บูรณาการทำงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0610	226.9578	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

226,957,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>34.6884</b>	<b>181.6694</b>	-	<b>10.6000</b>	<b>226.9578</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>34.6884</b>	<b>181.6694</b>	-	<b>10.6000</b>	<b>226.9578</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0844	170.9694	-	-	188.0538
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.9040	1.5000	-	-	16.4040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	9.2000	-	-	9.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.7000	-	-	0.6000	3.3000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	226,957,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	188,053,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>17.0844</b>	<b>170.9694</b>	-	-	<b>188.0538</b>
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0500	16.9358	-	-	17.9858
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.0344	46.2526	-	-	59.2870
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.0000	7.3060	-	-	10.3060
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	100.4750	-	-	100.4750

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.5110</b>	<b>188.0538</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.5110</b>	<b>188.0538</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4918	17.0844	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.3692	170.9694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>188,053,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,084,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,084,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	465,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,108,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,850,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,487,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	65,600 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	88,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>170,969,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>170,969,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>870,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>170,099,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,629,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	167,629,400 บาท
รวม 129 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,470,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,470,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

16,404,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.9040</b>	<b>1.5000</b>	-	-	<b>16.4040</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.9040	-	-	-	6.9040
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.0000	1.5000	-	-	9.5000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2500</b>	<b>16.4040</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2500</b>	<b>16.4040</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4800	14.9040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7700	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>16,404,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,904,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,904,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,904,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>390,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,110,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,110,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>9.2000</b>	-	-	<b>9.2000</b>
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	9.2000	-	-	9.2000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5000</b>	<b>9.2000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5000</b>	<b>9.2000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5000	9.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,200,000 บาท
1. งบลงทุน	9,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2.7000</b>	-	-	<b>0.6000</b>	<b>3.3000</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย	-	1.8000	-	-	-	1.8000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.9000	-	-	0.6000	1.5000

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8000</b>	<b>3.3000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8000</b>	<b>3.3000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8000	2.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	600,000 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดยโสธร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,927,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,624,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ยโสธรนำอยู่ การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตร เป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมและพัฒนา/สร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักครบวงจร และให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดปี
- ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ และเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีสุขภาพที่ดี สภาพแวดล้อมดี มีความปลอดภัย มีความสะดวก การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และให้สังคมชุมชนเข้มแข็ง
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกับบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9279	175.6248	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,624,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>36.9984</b>	<b>128.6264</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>175.6248</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>36.9984</b>	<b>128.6264</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>175.6248</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.8784	63.4644	-	-	91.3428
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.6000	-	-	-	7.6000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	175,624,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,342,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	27.8784	63.4644	-	-	91.3428
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.5300	-	-	60.5300
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4263	2.0000	-	-	7.4263
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.7950	-	-	-	4.7950
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.6571	0.9344	-	-	18.5915

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.9279</b>	<b>91.3428</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.9279</b>	<b>91.3428</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9809	27.8784	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.9470	63.4644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>91,342,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,878,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>27,878,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	344,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	635,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,693,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,172,800 บาท
(6) ค่ารางวัล	279,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	160,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,800 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,486,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	6,903,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>63,464,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,464,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,464,400 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,510,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	934,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	934,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	56,020,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66,682,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	1.5200	65.1620	-	-	66.6820

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>66.6820</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>66.6820</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	65.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>66,682,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	987,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	110,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	204,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>65,162,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,162,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>65,162,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,410,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,880,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,392,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,392,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,480,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6000	-	-	-	7.6000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.6000	-	-	-	7.6000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	7,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,440,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,330,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,830,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 209,069,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 210,202,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูกการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.0694	210.2025	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

210,202,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>146.1328</b>	<b>54.0697</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>210.2025</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>146.1328</b>	<b>54.0697</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>210.2025</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	129.2900	29.8270	-	-	159.1170
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.6328	-	-	-	5.6328
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.2100	19.8444	-	-	31.0544
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	-	4.3983	-	-	4.3983

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	210,202,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	159,117,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>129.2900</b>	<b>29.8270</b>	-	-	<b>159.1170</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.3480	-	-	28.3480
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.0000	1.4790	-	-	3.4790
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	122.2900	-	-	-	122.2900
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0000	-	-	-	5.0000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.2980</b>	<b>159.1170</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.2980</b>	<b>159.1170</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.2080	129.2900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0900	29.8270	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>159,117,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>129,290,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>129,290,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,702,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,303,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,447,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,986,700 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	79,972,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	520,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	6,792,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,500,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>29,827,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,827,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,827,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,479,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,479,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	16,848,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,848,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	11,500,000 บาท
(1) บูรณะทางลาดยาง สายบ้านยางใหญ่ - บ้านคำสะอาด ขนาดกว้าง 6 เมตร	
หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 8,300 เมตร 1 สาย	11,500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,632,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>5.6328</b>	-	-	-	<b>5.6328</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.6328	-	-	-	5.6328

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6714</b>	<b>5.6328</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6714</b>	<b>5.6328</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2314	5.6328	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>5,632,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,632,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,632,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	451,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	236,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	38,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	2,592,800 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,054,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	11.2100	19.8444	-	-	31.0544
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.2100	8.7900	-	-	15.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	5.0000	11.0544	-	-	16.0544

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>31.0544</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>31.0544</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6000	11.2100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8444	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>31,054,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,210,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,210,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	63,600 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	485,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,775,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	865,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	353,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	145,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,680,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	950,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	350,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>19,844,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,844,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,340,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,340,000 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศน้ำเสีย (เครื่องแยกตะกอน,สารละลาย,สารปนเปื้อน) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้นแบบ 3 เครื่อง	8,340,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,504,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,054,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 864 หน่วย)	11,054,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	450,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,398,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.3983	-	-	4.3983
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	4.3983	-	-	4.3983

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5000</b>	<b>4.3983</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5000</b>	<b>4.3983</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3677	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3983	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1323	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	4,398,300 บาท
1. งบลงทุน	4,398,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,398,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,398,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,398,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,398,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 217,502,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 217,257,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและตลาดรองรับ
2. พัฒนาโครงสร้างการผลิต เพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คนมีจิตสำนึก และบูรณาการร่วมกัน
4. พัฒนาคณะให้มีคุณธรรม คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิต เป็นสังคมที่น่าอยู่
5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5020	217.2575	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

217,257,500 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>94.9068</b>	<b>112.3507</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>217.2575</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>94.9068</b>	<b>112.3507</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>217.2575</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.5758	112.3507	-	-	167.9265
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.9310	-	-	-	38.9310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.4000	-	-	-	0.4000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 217,257,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 167,926,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	55.5758	112.3507	-	-	167.9265
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	11.0580	107.2447	-	-	118.3027
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.5328	5.0060	-	-	37.5388
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.9000	0.1000	-	-	6.0000
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.0850	-	-	-	6.0850

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3506</b>	<b>167.9265</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.3506</b>	<b>167.9265</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.9862	55.5758	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.3644	112.3507	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 167,926,500 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 55,575,800 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,575,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	148,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,630,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	576,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,682,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,349,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,437,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	96,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	881,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	142,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	733,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	64,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	860,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	1,112,800 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	17,361,700 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	900,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท

**2. งบลงทุน 112,350,700 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 112,350,700 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 700,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 111,650,700 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	584,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	584,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,226,000 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงกุดเลิงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	19,226,000 บาท

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	20,735,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,735,700 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	63,699,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,699,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,406,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,406,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,931,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>38.9310</b>	-	-	-	<b>38.9310</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.9310	-	-	-	38.9310

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8130</b>	<b>38.9310</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8130</b>	<b>38.9310</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3880	38.9310	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>38,931,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,931,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,931,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,535,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	324,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	230,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,046,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	83,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,400 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	676,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	18,537,900 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.4000	-	-	-	0.4000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.4000	-	-	-	0.4000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4261</b>	<b>0.4000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4261</b>	<b>0.4000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9861	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**400,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**400,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**400,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

14,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

76,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

250,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

50,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,700 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 246,822,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 246,880,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการท่องเที่ยว

#### 2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
4. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
7. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.8228	246.8809	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 246,880,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>68.0739</b>	<b>160.8070</b>	-	<b>18.0000</b>	<b>246.8809</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>68.0739</b>	<b>160.8070</b>	-	<b>18.0000</b>	<b>246.8809</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	13.5354	160.8070	-	3.0000	177.3424
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.0000	-	-	3.0000	43.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	246,880,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	177,342,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.5354	160.8070	-	3.0000	177.3424
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.5354	-	-	-	13.5354
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	160.8070	-	-	160.8070
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.0000	3.0000

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.9593</b>	<b>177.3424</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.9593</b>	<b>177.3424</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8520	13.5354	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.0708	160.8070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0365	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>177,342,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,535,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>13,535,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	424,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,535,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	8,565,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>160,807,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>160,807,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>160,807,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>32,011,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,011,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,500,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน</b>	<b>97,296,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	97,296,000 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
<b>2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการกำหนดกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความมั่นคงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	-	-	-	1.5000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80  ( 35 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.8635</b>	<b>1.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.8635</b>	<b>1.5000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.1440	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	227,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

43,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	40.0000	-	-	3.0000	43.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.0000	-	-	-	38.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	2.0000	-	-	3.0000	5.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80  ( 60 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0000</b>	<b>43.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.0000</b>	<b>43.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0000	40.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>43,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	50,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,930,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,760,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	215,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	21,664,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดตั้งศูนย์กำจัด ขยะมูลฝอย	3,000,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 50 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

15,038,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	13.0385	-	-	2.0000	15.0385

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0385	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.0385	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.0385	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>15,038,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,038,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,038,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	600,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	3,038,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำระบบติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์วิจัยแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา	2,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	209,452,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	209,459,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม

2. พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

## 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.4527	209.4592	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

209,459,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>50.7952</b>	<b>148.6640</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>209.4592</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>50.7952</b>	<b>148.6640</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>209.4592</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.2000	147.8640	-	-	169.0640
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.1500	-	-	-	7.1500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.9000	0.8000	-	-	16.7000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.5452	-	-	-	6.5452

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	209,459,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	169,064,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	21.2000	147.8640	-	-	169.0640
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	136.4000	-	-	136.4000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8500	11.1640	-	-	24.0140
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.3500	0.3000	-	-	8.6500

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.1517</b>	<b>169.0640</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.1517</b>	<b>169.0640</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9867	21.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.1650	147.8640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>169,064,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,200,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	784,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,476,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,144,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,220,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	355,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,300,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,199,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,243,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	737,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>147,864,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,864,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>147,864,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	90,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,000,000 บาท
รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,500,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางสาย สายโท 6 - ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร	
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (ช่วงที่ 1) 1 แห่ง	11,500,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,064,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,064,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,150,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.1500</b>	-	-	-	<b>7.1500</b>
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.7500	-	-	-	5.7500
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9000	-	-	-	0.9000

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		( 25 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7300</b>	<b>7.1500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7300</b>	<b>7.1500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7300	7.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>7,150,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,150,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,150,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	102,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	565,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,241,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	154,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	18,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	679,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	379,600 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	2,305,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	48,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.9000</b>	<b>0.8000</b>	-	-	<b>16.7000</b>
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	14.4000	0.8000	-	-	15.2000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ควบคุมมลพิษ	-	0.5000	-	-	-	0.5000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>16.7000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>16.7000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	15.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>16,700,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>15,900,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	338,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	34,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	80,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	130,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	770,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,693,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	158,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,283,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	792,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 25 )	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,545,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>6.5452</b>	-	-	-	<b>6.5452</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.7852	-	-	-	1.7852
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.7600	-	-	-	4.7600

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0710</b>	<b>6.5452</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0710</b>	<b>6.5452</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0710	6.5452	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ</b>	<b>6,545,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,545,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,545,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	232,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	328,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	756,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	206,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,372,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	488,900 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	549,100 บาท

## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	198,861,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	198,936,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8616	198.9369	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 198,936,900 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.5733</b>	<b>174.3636</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>198.9369</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</b>	-	<b>14.5733</b>	<b>174.3636</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>198.9369</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	14.0733	118.6026	-	-	132.6759
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.5000	55.7610	-	-	56.2610
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 198,936,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 132,675,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>14.0733</b>	<b>118.6026</b>	-	-	<b>132.6759</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.3000	92.4086	-	-	96.7086
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.5000	20.3800	-	-	23.8800
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.2733	5.8140	-	-	12.0873

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.5475</b>	<b>132.6759</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.5475</b>	<b>132.6759</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5138	14.0733	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.6537	118.6026	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3800	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>132,675,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,073,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,073,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	644,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	540,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,409,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,150,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	4,870,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	500,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	90,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>118,602,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>118,602,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,750,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>116,852,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	71,814,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,814,600 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,329,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,329,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,745,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,745,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,900,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,064,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,064,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,261,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.5000	55.7610	-	-	56.2610
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	51.7810	-	-	52.2810
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	3.9800	-	-	3.9800

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2721</b>	<b>56.2610</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.2721</b>	<b>56.2610</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.2721	55.7610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม</b>	<b>56,261,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	25,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	85,000 บาท
(3) วัสดุสนามและการฝึก	390,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>55,761,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,761,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,980,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,980,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์แสดงภาพ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการควบคุม อุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณ และสายสัญญาณครบชุด 2 ชุด	3,980,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,781,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	45,981,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	45,981,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80  ( 40 )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี