



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑(๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๑(๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 413
(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1 ถึง 3
รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1
(2) จังหวัด นนทบุรี	5 ถึง 16
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	7
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(3) จังหวัด ปทุมธานี	17 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	19
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21

(๒)

	หน้า
(4) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	31 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	33
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	35
(5) จังหวัด ชัยนาท	45 ถึง 57
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	47
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	49
(6) จังหวัด สระบุรี	59 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	61
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	63
(7) จังหวัด ลพบุรี	73 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	75
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
(8) จังหวัด สิงห์บุรี	85 ถึง 97
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	87
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89

(ง)

	หน้า
(9) จังหวัด อ่างทอง	99 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	101
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
(10) จังหวัด ฉะเชิงเทรา	115 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	117
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	118
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119
(11) จังหวัด ปราจีนบุรี	125 ถึง 134
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126

(จ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	127
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	129
(12) จังหวัด สระแก้ว	135 ถึง 144
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	137
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
(13) จังหวัด นครนายก	145 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	147
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149

(ฉ)

	หน้า
(14) จังหวัด สมุทรปราการ	155 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	157
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	158
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	159
(15) จังหวัด กาญจนบุรี	165 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	167
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
(16) จังหวัด นครปฐม	179 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	180

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	181
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183
(17) จังหวัด ราชบุรี	193 ถึง 207
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	195
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
(18) จังหวัด สุพรรณบุรี	209 ถึง 221
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	211
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213

(ข)

	หน้า
(19) จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	223 ถึง 235
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	225
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	227
(20) จังหวัด เพชรบุรี	237 ถึง 249
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	239
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
(21) จังหวัด สมุทรสาคร	251 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	253
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	255
(22) จังหวัด สมุทรสงคราม	267 ถึง 281
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	269
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
(23) จังหวัด ชุมพร	283 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	285
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	287

(ญ)

	หน้า
(24) จังหวัด สุราษฎร์ธานี	299 ถึง 312
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	301
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	302
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303
(25) จังหวัด นครศรีธรรมราช	313 ถึง 327
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	315
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
(26) จังหวัด พัทลุง	329 ถึง 343
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330

(ฎ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	331
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
(27) จังหวัด ระนอง	345 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	347
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
(28) จังหวัด พังงา	359 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	361
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363

(ฎ)

	หน้า
(29) จังหวัด ภูเก็ต	373 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	375
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
(30) จังหวัด กระบี่	387 ถึง 400
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	389
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	391
(31) จังหวัด ตรัง	401 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402

(จ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	403
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	17,802,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	18,170,000,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	18,170,000,000 บาท
--	---------------------------

1. จังหวัดนนทบุรี	152,502,700 บาท
2. จังหวัดปทุมธานี	184,546,800 บาท
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	206,607,100 บาท
4. จังหวัดสระบุรี	158,697,600 บาท
5. จังหวัดชัยนาท	134,758,900 บาท
6. จังหวัดลพบุรี	148,364,600 บาท
7. จังหวัดสิงห์บุรี	113,180,000 บาท
8. จังหวัดอ่างทอง	114,322,400 บาท
9. จังหวัดฉะเชิงเทรา	177,188,200 บาท
10. จังหวัดปราจีนบุรี	135,624,000 บาท
11. จังหวัดสระแก้ว	155,818,500 บาท
12. จังหวัดนครนายก	132,781,900 บาท
13. จังหวัดสมุทรปราการ	260,260,500 บาท
14. จังหวัดกาญจนบุรี	166,486,500 บาท
15. จังหวัดนครปฐม	159,300,200 บาท
16. จังหวัดราชบุรี	163,306,200 บาท
17. จังหวัดสุพรรณบุรี	171,861,800 บาท
18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	152,623,300 บาท
19. จังหวัดเพชรบุรี	147,955,800 บาท
20. จังหวัดสมุทรสาคร	192,146,200 บาท
21. จังหวัดสมุทรสงคราม	126,883,000 บาท
22. จังหวัดชุมพร	128,761,400 บาท
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	155,698,200 บาท
24. จังหวัดนครศรีธรรมราช	187,985,000 บาท
25. จังหวัดพัทลุง	140,079,900 บาท
26. จังหวัดระนอง	124,052,800 บาท
27. จังหวัดพังงา	121,980,600 บาท
28. จังหวัดภูเก็ต	121,827,600 บาท
29. จังหวัดกระบี่	129,598,600 บาท
30. จังหวัดตรัง	142,626,500 บาท
31. จังหวัดสงขลา	179,685,100 บาท
32. จังหวัดสตูล	125,995,800 บาท
33. จังหวัดปัตตานี	172,135,600 บาท

34. จังหวัดยะลา	140,773,500	บาท
35. จังหวัดนราธิวาส	193,051,200	บาท
36. จังหวัดจันทบุรี	140,058,900	บาท
37. จังหวัดชลบุรี	239,862,900	บาท
38. จังหวัดระยอง	229,927,300	บาท
39. จังหวัดตราด	133,278,400	บาท
40. จังหวัดหนองคาย	158,447,000	บาท
41. จังหวัดเลย	170,487,800	บาท
42. จังหวัดอุดรธานี	199,149,000	บาท
43. จังหวัดหนองบัวลำภู	157,513,300	บาท
44. จังหวัดบึงกาฬ	154,624,000	บาท
45. จังหวัดนครพนม	175,042,000	บาท
46. จังหวัดมุกดาหาร	134,937,100	บาท
47. จังหวัดสกลนคร	176,224,700	บาท
48. จังหวัดร้อยเอ็ด	193,513,500	บาท
49. จังหวัดขอนแก่น	208,578,000	บาท
50. จังหวัดมหาสารคาม	157,404,000	บาท
51. จังหวัดกาฬสินธุ์	197,412,500	บาท
52. จังหวัดอำนาจเจริญ	147,197,400	บาท
53. จังหวัดศรีสะเกษ	226,957,800	บาท
54. จังหวัดยโสธร	175,624,800	บาท
55. จังหวัดอุบลราชธานี	210,202,500	บาท
56. จังหวัดสุรินทร์	217,257,500	บาท
57. จังหวัดนครราชสีมา	246,880,900	บาท
58. จังหวัดบุรีรัมย์	209,459,200	บาท
59. จังหวัดชัยภูมิ	198,936,900	บาท
60. จังหวัดเชียงใหม่	212,929,700	บาท
61. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	204,857,700	บาท
62. จังหวัดลำปาง	174,545,700	บาท
63. จังหวัดลำพูน	139,023,100	บาท
64. จังหวัดน่าน	155,039,000	บาท
65. จังหวัดพะเยา	164,609,900	บาท
66. จังหวัดเชียงราย	200,579,300	บาท
67. จังหวัดแพร่	163,514,200	บาท
68. จังหวัดตาก	172,822,800	บาท
69. จังหวัดพิษณุโลก	171,281,200	บาท
70. จังหวัดสุโขทัย	157,257,200	บาท
71. จังหวัดเพชรบูรณ์	175,031,100	บาท
72. จังหวัดอุตรดิตถ์	149,662,100	บาท
73. จังหวัดกำแพงเพชร	161,023,800	บาท

74. จังหวัดพิจิตร	136,214,300	บาท
75. จังหวัดนครสวรรค์	179,896,000	บาท
76. จังหวัดอุทัยธานี	137,267,500	บาท
77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	295,704,600	บาท
78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	302,522,700	บาท
79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	336,818,200	บาท
80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	283,772,700	บาท
81. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	292,295,600	บาท
82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	300,818,200	บาท
83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	330,000,000	บาท
84. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	324,886,400	บาท
85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	294,000,000	บาท
86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	316,363,600	บาท
87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	251,181,800	บาท
88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	295,704,500	บาท
89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	280,363,600	บาท
90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	290,590,900	บาท
91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	295,704,500	บาท
92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	302,522,700	บาท
93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	341,931,800	บาท
94. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	300,818,200	บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,609,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	152,502,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม และเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเป็นอยู่อาศัยชั้นดีเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีสุข
2. เสริมสร้างและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ
4. สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.6098	152.5027	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,502,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0327	133.4700	-	10.0000	152.5027
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.0327	133.4700	-	10.0000	152.5027
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	50.5000	-	-	50.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	48.2500	-	-	48.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 152,502,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,752,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.0327	34.7200	-	-	43.7527

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2872	43.7527	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2872	43.7527	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2872	9.0327	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	34.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,752,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,032,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,032,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,199,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	433,600 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
2. งบลงทุน	34,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,720,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 273 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,600,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

50,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.5000	-	-	50.5000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	50.5000	-	-	50.5000

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	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3736	50.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3736	50.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1136	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2600	50.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	50,500,000 บาท
1. งบลงทุน	50,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	50,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ยกกระต๊บบถนน คสล. พร้อมสร้างเขื่อน คสล. ถนนจันทร์ทองเอี่ยม หมู่ 4,5 ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 1,075 เมตร 1 แห่ง	28,650,000 บาท
(3) ยกกระต๊บบถนน คสล.ซอยโรงแก๊ส พร้อมสร้างเขื่อน และ สะพาน คสล. หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ระยะทาง 850 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

48,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.2500	-	-	48.2500
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	48.2500	-	-	48.2500

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3010	48.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3010	48.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3010	48.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,250,000 บาท
1. งบลงทุน	48,250,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,250,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,250,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วม พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ วัดศาลากุล (เกาะเกร็ด) ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	
ความยาว 610 เมตร 1 แห่ง	15,250,000 บาท
(2) ก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำท่วม พร้อมระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์ วัดเสาชงทอง (เกาะเกร็ด) หมู่ที่ 6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	
ความยาว 520 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดโปรดเกษ หมู่ที่ 2 ต.คลองพระอุดม	
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ความยาว 140 เมตร 1 แห่ง	17,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (10)	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 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

จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 174,613,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 184,546,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเป็นเมืองสะอาดในการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเป็นสังคมสันติสุข

2. พันธกิจ

1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ
3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำสั่งชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนอบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6130	184.5468	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 184,546,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.0478	83.0280	-	27.4710	184.5468
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	74.0478	83.0280	-	27.4710	184.5468
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.3535	23.3600	-	8.9710	57.6845
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.6353	44.5150	-	-	64.1503
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.6080	15.1200	-	8.5000	33.2280
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 184,546,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,684,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3535	23.3600	-	8.9710	57.6845
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.0000	-	-	5.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	17.2500	-	-	17.2500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	21.4040	1.1100	-	8.9710	31.4850
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.9495	-	-	-	3.9495

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			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0410	57.6845	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0410	57.6845	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.7134	25.3535	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3276	23.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	57,684,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,353,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,353,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	826,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	81,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	914,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,538,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,370,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,706,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	493,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,746,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	610,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท
2. งบลงทุน	23,360,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,360,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,110,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,110,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,250,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ริมน้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านคาง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	17,250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,971,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นโรงงานสีเขียว	4,471,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม SMEs (Product process market business model)	4,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

64,150,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6353	44.5150	-	-	64.1503
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	11.1319	44.2000	-	-	55.3319
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	8.5034	0.3150	-	-	8.8184

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 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2320	64.1503	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2320	64.1503	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0200	19.6353	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.2120	44.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	64,150,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,635,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,635,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	729,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,694,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	621,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,034,300 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,140,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,805,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	31,200 บาท
(8) ค่ารางวัล	101,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	577,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,715,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	70,600 บาท
2. งบลงทุน	44,515,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,515,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดสระบัว หมู่ที่ 1 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันน้ำท่วมริมคลองซอยที่ 1 และคลองซอยที่ 2 หมู่ 5,7,8,9,17,18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมผิวทาง คสล. บริเวณเลียบบคลอง 1 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	11,500,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,228,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6080	15.1200	-	8.5000	33.2280
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ควบคุมมลพิษ	-	-	-	-	5.5000	5.5000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	7.6080	15.1200	-	-	22.7280

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2000	33.2280	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2000	33.2280	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5000	15.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.7000	8.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,228,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,608,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,608,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,377,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	288,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,829,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	930,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,558,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
2. งบลงทุน	15,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องลดขนาดขยะแบบ Knife Shredder 1 ตัว	1,200,000 บาท
(3) เครื่องอัดแน่นขยะแบบอัดแท่ง 1 ตัว	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,520,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	120,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการขยะโดยชุมชน	5,500,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดการน้ำเสียโดยชุมชน	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
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 (15)	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 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

19,484,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	19.4510	0.0330	-	-	19.4840

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	17.1400	19.4840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1400	19.4840	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1400	19.4510	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ 19,484,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 19,451,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 19,451,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,962,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	384,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,579,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	23,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,234,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	360,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,056,400 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	2,465,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	2,274,000 บาท

2. งบลงทุน 33,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 33,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 33,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 33,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 204,795,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 206,607,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา นครแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย กำหนดเป็นวาระของจังหวัดที่จะสร้างอยุธยาเมืองสะอาด โดย
 - 1.1 นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
 - 1.2 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
 - 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่น่าอาศัย
2. การบริการภาครัฐที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรี โดย
 - 2.1 จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
 - 2.2 จัดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจและหน้าที่
3. การพัฒนาคนให้อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนมีศักยภาพ เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด การเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด และคนดีมีความสุข โดย
 - 3.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - 3.2 จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7951	206.6071	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 206,607,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.5071	91.1000	-	10.0000	206.6071
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	105.5071	91.1000	-	10.0000	206.6071
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	80.5989	47.8400	-	-	128.4389
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 206,607,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 128,438,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	80.5989	47.8400	-	-	128.4389
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.9900	28.9800	-	-	38.9700
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.6746	-	-	-	16.6746
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	37.2260	3.8600	-	-	41.0860
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	16.7083	15.0000	-	-	31.7083

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.8451	128.4389	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.8451	128.4389	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3131	80.5989	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.4320	47.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	128,438,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	80,598,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	80,598,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	699,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,599,600 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	59,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,458,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,642,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,796,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	22,999,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,263,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	9,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	173,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,633,300 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,525,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	296,000 บาท
2. งบลงทุน	47,840,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,840,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,845,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 165 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,995,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,645,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,645,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัวเมืองอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา	
จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,350,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

51,328,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	24.7182	26.6100	-	-	51.3282

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	51.3282	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	51.3282	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.7182	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	51,328,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,718,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,718,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,053,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,274,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,331,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,227,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	912,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,236,600 บาท
(9) ค่ารางวัล	271,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	190,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	91,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	860,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,939,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,614,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุอาหาร	60,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	396,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	20,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	26,610,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,610,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,420,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,190,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,390,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,390,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	16,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16,840,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.1900	16.6500	-	-	16.8400

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9500	16.8400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	16.8400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	0.1900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,840,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	190,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	190,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
2. งบลงทุน	16,650,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,650,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,740,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,740,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,910,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,910,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,910,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 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 (30)	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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,843,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,697,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวทางเลือก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือมีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8435	158.6976	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,697,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.9611	113.7365	-	10.0000	158.6976
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	34.9611	113.7365	-	10.0000	158.6976
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	28.5889	29.3300	-	-	57.9189
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2682	51.6645	-	-	53.9327
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 158,697,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 57,918,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	28.5889	29.3300	-	-	57.9189
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.1239	4.0000	-	-	29.1239
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.2620	-	-	-	2.2620
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.2030	5.3300	-	-	6.5330

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			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.8061	57.9189	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8061	57.9189	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.3881	28.5889	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.4180	29.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	57,918,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,588,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,588,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,145,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	305,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	259,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,261,900 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,565,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,258,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	250,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	459,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	88,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,410,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,201,100 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,000 บาท
2. งบลงทุน	29,330,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,330,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,030,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.2273 - บ.ชัยสมบูรณ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบ Pavement In - Place Recycling สายแยก ทล.2273 - บ.หนองบอน อ.วังม่วน จ.สระบุรี ผิวทางกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร 1 เส้นทาง	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,846,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.1040	32.7420	-	-	36.8460

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0374	36.8460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0374	36.8460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6374	4.1040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4000	32.7420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,846,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,104,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,104,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	457,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,920,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,522,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,800 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	9,000 บาท
2. งบลงทุน	32,742,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,742,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,492,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	26,292,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,765,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดปากบาง หมู่ที่ 3 ต.จี่งาม อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี ยาว 196 เมตร 1 แห่ง	13,527,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,932,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2682	51.6645	-	-	53.9327
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.2682	-	-	-	2.2682
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	51.6645	-	-	51.6645

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.9327	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.9327	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2682	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	51.6645	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,928,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,264,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,264,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	75,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	161,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,200 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	20,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	158,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	42,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาเผยแพร่	6,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,642,500 บาท
2. งบลงทุน	51,664,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,664,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,664,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,664,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1 แห่ง	49,664,500 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดชัยนาท

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,431,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	134,758,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- สนับสนุนการแปรรูปสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบการขนส่ง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต
- พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์ และปลอดภัยน่าอยู่
- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4315	134.7589	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,758,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.0426	96.7163	-	14.0000	134.7589
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	24.0426	96.7163	-	14.0000	134.7589
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9426	88.6183	-	4.0000	115.5609
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 134,758,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 115,560,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.9426	88.6183	-	4.0000	115.5609
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	85.5423	-	-	85.5423
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.1588	-	-	-	3.1588
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.7190	-	-	-	3.7190
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.4218	3.0760	-	-	17.4978
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6430	-	-	4.0000	5.6430

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			
		(35)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5479	115.5609	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5479	115.5609	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2483	22.9426	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.2996	88.6183	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,560,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,942,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,942,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	325,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	349,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,417,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,733,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	4,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	940,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	349,900 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	295,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	10,533,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	692,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
2. งบลงทุน	88,618,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,618,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,676,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,676,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,676,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,942,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,860,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,860,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,081,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,081,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	1.9800	-	-	2.9800

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7500	2.9800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7500	2.9800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7500	1.9800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,980,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	220,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	244,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	10,400 บาท
(5) วัสดุสนามและการฝึก	480,000 บาท
2. งบลงทุน	1,980,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,218,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180
1. ควบคุมมลพิษ	-	0.1000	6.1180	-	-	6.2180

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1336	6.2180	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1336	6.2180	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1336	0.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.1180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,218,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	37,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	15,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	6,118,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,118,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,118,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,118,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,118,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 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 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

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	150,345,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	148,364,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอาหารและพลังงานสะอาดระดับโลก มุ่งสู่เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาพื้นที่ฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3455	148.3646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 148,364,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.4571	119.0075	-	10.9000	148.3646
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.4571	119.0075	-	10.9000	148.3646
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.4571	119.0075	-	0.9000	135.3646
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 148,364,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,364,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4571	119.0075	-	0.9000	135.3646
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.7360	65.6500	-	-	68.3860
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4675	50.3575	-	-	51.8250
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	8.5700	-	-	-	8.5700
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.6836	3.0000	-	0.9000	6.5836

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3455	135.3646	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3455	135.3646	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4540	15.4571	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.1460	119.0075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7455	0.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 135,364,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 15,457,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 15,457,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	161,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	147,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	455,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,857,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	847,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	70,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	42,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,713,600 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	503,000 บาท

2. งบลงทุน 119,007,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 119,007,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,068,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	242,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	242,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	298,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 117,939,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,168,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ซ่อมแซมทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	33,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,500,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,771,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,771,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งคลองบ้านแนวถนน หมู่ 5 ต.โคกสำโรง	
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างคันกันน้ำป้องกันน้ำท่วมวัดไธย ต.ท่าไชยง อ.ท่าเรือ จ.ลพบุรี	
1 แห่ง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาด้านบริหารจัดการสถานประกอบการ OTOP เข้าสู่ระบบ	
มาตรฐานสากล	900,000 บาท

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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	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 (30)	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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

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 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

140,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,710,000 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

300,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

630,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

220,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	114,291,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	113,180,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของประเทศ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ						
ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.2913	113.1800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 113,180,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0082	72.1718	-	10.0000	113.1800
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	31.0082	72.1718	-	10.0000	113.1800
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.9402	24.7628	-	-	51.7030
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 113,180,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 51,703,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9402	24.7628	-	-	51.7030
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.4890	11.4040	-	-	21.8930
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.4512	13.3588	-	-	29.8100

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			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.2413	51.7030	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.2413	51.7030	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0713	26.9402	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1700	24.7628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	51,703,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,940,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,940,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	423,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,566,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,429,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	380,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,109,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	11,140,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	213,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	303,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	215,000 บาท
2. งบลงทุน	24,762,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,762,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,458,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	804,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	169,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	155,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	48,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,304,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,599,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,599,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,605,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,605,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,631,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.1790	9.4520	-	-	12.6310

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			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2970	12.6310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2970	12.6310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7980	3.1790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4990	9.4520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	12,631,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,179,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,179,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	509,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	400,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
2. งบลงทุน	9,452,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,452,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,452,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	7,068,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,068,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	51,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,333,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,846,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.8890	37.9570	-	-	38.8460

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			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.3180	38.8460	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.3180	38.8460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3180	37.9570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,846,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	889,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	889,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	43,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	600,000 บาท
2. งบลงทุน	37,957,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,957,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,957,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,957,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	957,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3,4 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,384,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	114,322,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

- พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม
- พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายจากการดำเนินการ
- การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
- สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมลดเงื่อนไขที่จะสร้างความขัดแย้ง ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี
- อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.3840	114.3224	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

114,322,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5112	81.8112	-	10.0000	114.3224
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.5112	81.8112	-	10.0000	114.3224
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	12.3432	74.0600	-	-	86.4032
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

114,322,400 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

86,403,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.3432	74.0600	-	-	86.4032
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	70.0000	-	-	70.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.0650	0.8700	-	-	7.9350
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2782	3.1900	-	-	8.4682

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 (45)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1190	86.4032	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1190	86.4032	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7050	12.3432	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4140	74.0600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	86,403,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,343,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,343,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	163,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	342,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	559,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,948,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,057,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	156,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	55,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	41,900 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	180,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	1,239,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	67,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
2. งบลงทุน	74,060,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,060,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	402,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	402,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,720,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,988,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,988,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	64,012,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,012,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,075,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.0000	6.0757	-	-	8.0757

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5200	8.0757	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5200	8.0757	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5280	2.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9920	6.0757	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,075,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	280,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	126,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	454,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	99,100 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	40,900 บาท
2. งบลงทุน	6,075,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,075,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,575,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,425,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบศูนย์บริการทางการศึกษา E-Class Room ห้องอัจฉริยะ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดมีชีวิต 1 ระบบ	1,507,900 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ	1,701,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2,044,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9244	0.1200	-	-	2.0444

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	2.0444	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	2.0444	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9244	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	0.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,044,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,924,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,924,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,924,400 บาท
2. งบลงทุน	120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 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 (80)	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

7,799,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	6.2436	1.5555	-	-	7.7991

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 (71)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7450	7.7991	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7450	7.7991	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7450	6.2436	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5555	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **7,799,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน

6,243,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,243,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	648,400 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	85,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	148,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,284,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,001,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,548,300 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	137,900 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	5,600 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	228,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

1,555,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,555,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,555,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

42,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

42,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,513,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,513,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,438,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	177,188,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ครัวอาหารปลอดภัย ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสมดุลยั่งยืน สังคมมั่นคงเป็นสุข

2. พันธกิจ

- พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรมให้เข้มแข็ง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
- เสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เคียงคู่จังหวัด
- พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.4381	177.1882	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4381	177.1882	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.4381	177.1882	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

177,188,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	167.1882	-	10.0000	177.1882
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	167.1882	-	10.0000	177.1882
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	70.1290	-	-	70.1290
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	97.0592	-	-	97.0592
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	177,188,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	70,129,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.1290	-	-	70.1290
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	70.1290	-	-	70.1290

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 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9900	70.1290	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9900	70.1290	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.2750	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3050	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.4100	70.1290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	70,129,000 บาท
1. งบลงทุน	70,129,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,129,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,129,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	49,906,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,469,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายโรงอิฐ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ขนาดกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	12,307,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบางกระดาน-สามแยก หมู่ที่ 6,7 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	19,130,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,223,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เรย์) สายบ้านใหม่-หนองตะกู่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.หัวลำโรง เชื่อมถนนสายบางคล้า-แปลงยาว หมู่ที่ 10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,500 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	13,053,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

97,059,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.0592	-	-	97.0592
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	97.0592	-	-	97.0592

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3481	97.0592	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3481	97.0592	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4311	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9170	97.0592	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	97,059,200 บาท
1. งบลงทุน	97,059,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,059,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,059,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	97,059,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองกระบอกเรียง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.จะเข็งเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 648,400 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 10.80 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	22,779,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองสองฟัด หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.จะเข็งเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 419,200 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 ขนาดกว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 8.54 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	15,022,000 บาท
(4) ขุดลอกคลองหนองน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.จะเข็งเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 726,084 ลบ.ม. และก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 ขนาด กว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 12.2 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	22,720,200 บาท
(5) ขุดลอกคลองห้วยโสม หมู่ที่ 9 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.จะเข็งเทรา ขนาดกว้าง 7-15 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 322,100 ลบ. ยาว 3.90 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	10,569,000 บาท
(6) ขุดลอกคลองหนองตาโล หมู่ที่ 4 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.จะเข็งเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 406,300 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้าง ฝายน้ำล้นแบบ มข.2527 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว 4.84 กิโลเมตร ลึก 2-3 เมตร 1 แห่ง	15,569,000 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
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		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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	136,784,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	135,624,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้นนำของภาคตะวันออก

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน
2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7847	135.6240	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 135,624,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	125.6240	-	10.0000	135.6240
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	125.6240	-	10.0000	135.6240
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	75.0000	-	-	75.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.6240	-	-	50.6240
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 135,624,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 75,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.0000	-	-	75.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	75.0000	-	-	75.0000

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			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.7847	75.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.7847	75.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2437	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.5410	75.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	75,000,000 บาท
1. งบลงทุน	75,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	65,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข 3281 กม.10+500 - กม.12+662 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กว้างข้างละ 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.160 กม. 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3077 กม.3+500 - กม. 11+600 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 8.10 กม. 1 สายทาง	35,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,624,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.6240	-	-	50.6240
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	50.6240	-	-	50.6240

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.0000	50.6240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,624,000 บาท
1. งบลงทุน	50,624,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,624,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,624,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,624,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,624,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายจากกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง ริมแม่น้ำปราจีนบุรี (บริเวณวัดกระแจะ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี บริเวณวัดตรงข้ามวัดบ้านสร้าง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง /เรียบถนน 3069 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี) ย	35,000,000 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
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	80			
		(42)				
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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,444,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,818,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงานอาหารปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณ และงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาปัจจัยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4440	155.8185	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

155,818,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.8185	-	10.0000	155.8185
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	145.8185	-	10.0000	155.8185
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	43.8000	-	-	43.8000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	102.0185	-	-	102.0185
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,818,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 43,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.8000	-	-	43.8000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.8000	-	-	43.8000

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			
		(6)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3940	43.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3940	43.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9350	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.4590	43.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	43,800,000 บาท
1. งบลงทุน	43,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	43,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยกทล.348-บ.นางาม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว กว้าง 6-8 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 6 กม. 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทล.348 - โครงการทับทิมสยาม 03 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว กว้าง 6 - 8 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 5 กม. 1 สายทาง	19,800,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

102,018,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยภัยพิบัติจากธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.0185	-	-	102.0185
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	102.0185	-	-	102.0185

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(74)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6000	102.0185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	102.0185	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	102.0185	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	102,018,500 บาท
1. งบลงทุน	102,018,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,018,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,018,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	76,433,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,433,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างแก้มลิงรัตนโกสินทร์ ม.5 บ้านรัตนะ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขุดสระน้ำ 30 ไร่ พร้อมก่อสร้างทำนบดินยาว 2,400 ม. สูง 4 ม. 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายบ้านเนินตะแบกและขุดลอก ม.6 บ้านเนินตะแบก ต.เขาสามลือ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ก่อสร้างฝายกว้าง 15 ม. สูง 3 ม. และขุดลอกแก้มลิงกว้าง 30 ม. ยาว 70 ม. ลึก 3 ม. พร้อมทั้งขุดลอกคลองกว้าง 20 ม. ยาว 1,400 ม. ลึก 3 ม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง บ้านช่องกุ่ม ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ขุดดินพร้อมขนย้าย ระยะทางไม่เกิน 1 กม. กว้างประมาณ 650 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 230,000 ลบ.ม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,585,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,585,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเขาภูทิว ก่อสร้างฝายทดน้ำ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว กว้าง 15 ม. สูง 3.50 ม. และขุดลอกแก้มลิงกว้าง 30 ม. ยาว 60 ม. ลึก 3.50 ม. พร้อมทั้งขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. ยาว 400 ม. ลึก 3.50 ม. 1 แห่ง	10,000,000 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
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	80			
		(19)				
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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครนายก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	131,883,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	132,781,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานการเกษตร การท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อให้พึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง และภาคีรัฐบาลบริหารราชการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- ส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และมีความเข้มแข็ง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ						
ผลิตภัณฑ์ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.8835	132.7819	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

132,781,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	122.7819	-	10.0000	132.7819
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	122.7819	-	10.0000	132.7819
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	87.1250	-	-	87.1250
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	35.6569	-	-	35.6569
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	132,781,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	87,125,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	87.1250	-	-	87.1250
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	87.1250	-	-	87.1250

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 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.5206	87.1250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5206	87.1250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1856	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3350	87.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	87,125,000 บาท
1. งบลงทุน	87,125,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,125,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,125,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	87,125,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางสาย นย. 2011 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านพรหมณี ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ระยะทาง 11.572 กม. 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นย. 3013 แยกทาง หลวงหมายเลข 33 - บ้านวัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก กว้าง 7 ม. ยาว 2.500 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท่าหุบ - บางปรัง ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.900 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	19,500,000 บาท
(4) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายพระอาจารย์ - เอกอนงค์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.000 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(5) พัฒนาเส้นทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองลำซวด ต.บ้าน พริก อ.บ้านนา จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.025 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	15,125,000 บาท
(6) พัฒนาเส้นทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลอง 1 ฝั่งขวา ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก กว้าง 6.00 ม. ยาว 3.500 กม. ผิวจราจรหนา 0.05 ม. 1 สายทาง	17,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,656,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.6569	-	-	35.6569
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	35.6569	-	-	35.6569

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1479	35.6569	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1479	35.6569	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4609	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6870	35.6569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,656,900 บาท
1. งบลงทุน	35,656,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,656,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,656,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,656,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,289,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลอง.เรียงด้วยแผงคอนกรีต บริเวณวัดโพธิ์ไทร	
ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก ยาว 150 เมตร 1 แห่ง	13,367,000 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
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 : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (30)	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 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	262,577,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	260,260,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด เพื่อลดภาวะโลกร้อน
- เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
- ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.5771	260.2605	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 260,260,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	250.2605	-	10.0000	260.2605
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	250.2605	-	10.0000	260.2605
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	149.7605	-	-	149.7605
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	100.5000	-	-	100.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	260,260,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	149,760,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.7605	-	-	149.7605
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	125.1030	-	-	125.1030
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	-	24.6575	-	-	24.6575

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6040	149.7605	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6040	149.7605	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7248	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8792	149.7605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	149,760,500 บาท
1. งบลงทุน	149,760,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,760,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,760,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,055,700 บาท
(1) ก่อสร้างตลาดกลางปลาสดและอาหารทะเลคลองด่านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หมู่บ้านสีผึ้ง หมู่ที่ 12 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง	16,055,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	125,103,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	36,103,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลงหินลูบหน้าด้วยหินคลุก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 ต.ศรีษะจรเข้ น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ลงหินผขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณหินผไม่น้อยกว่า 10,800 ลบ.ม. และทับหน้าด้วยหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,240 ลบ.ม. 1 สายทาง	24,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายซอยวินเนอร์ หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 เมตร พร้อมบ่อกัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 7,200 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรางวีและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ความยาว 420 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,570 ตารางเมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.20 เมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย สป. 1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3- เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2.265 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(6) ยกกระดับผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3117 แยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองด่าน)-บางบ่อ(ปานวิถี)ที่กม.3+300-กม.4+300 ผิวจราจรหนา 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลติก 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,601,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,601,800 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

100,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.5000	-	-	100.5000
1. ส่งเสริมให้มการบริหารจัดการน้ำ	-	-	100.5000	-	-	100.5000

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4900	100.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4900	100.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3440	100.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	100,500,000 บาท
1. งบลงทุน	100,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	96,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งสองฝั่งคลองลัดบางยอ ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9-11 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งริมคลองบางปลาгод หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลาгод อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ความยาว ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 1 แห่ง	40,000,000 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
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 (30)	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 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

จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,011,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	166,486,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0116	166.4865	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

166,486,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.4306	85.3060	-	11.7500	166.4865
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	69.4306	85.3060	-	11.7500	166.4865
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.9456	74.4150	-	1.7500	142.1105
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 166,486,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 142,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.9856	74.3749	-	1.7500	142.1105
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.0500	11.4500	-	-	15.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	38.7021	48.9210	-	1.7500	89.3730
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.1935	14.0440	-	-	37.2375

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.4206	142.1105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4206	142.1105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8726	65.9856	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.8130	74.3749	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7350	1.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 142,110,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 65,985,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 65,985,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	832,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	254,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	48,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,322,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,717,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	629,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,807,100 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,545,900 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,040,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,560,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,087,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	14,617,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	101,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,127,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	852,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,700 บาท

2. งบลงทุน 74,374,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 74,374,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,517,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 812,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 812,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 209,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 209,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 49,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 49,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	447,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	447,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,857,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,703,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	21,703,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,955,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,955,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,989,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,989,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,710,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,710,000 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและพัฒนาคุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างต้นแบบ	
	ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่	1,750,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.8450	9.5050	-	-	12.3500

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 โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3550	12.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3550	12.3500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2400	2.8450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1150	9.5050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,845,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,845,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	114,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,056,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	501,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	53,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
2. งบลงทุน	9,505,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,505,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,505,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,505,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,505,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.3.2 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,026,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.6400	1.3860	-	-	2.0260

7.1.4.2 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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2360	2.0260	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2360	2.0260	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8120	0.6400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4240	1.3860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,026,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	29,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	56,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	280,000 บาท
(7) วัสดุอาหาร	99,000 บาท
2. งบลงทุน	1,386,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,386,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,386,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,014,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,014,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	372,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	158,869,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	159,300,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
3. สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.8696	159.3002	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

159,300,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.1014	110.1988	-	10.0000	159.3002
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	39.1014	110.1988	-	10.0000	159.3002
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.2214	66.1013	-	-	92.3227
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.3440	-	-	39.3440
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	159,300,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	92,322,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2214	66.1013	-	-	92.3227
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.9410	-	-	60.9410
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.2820	1.2000	-	-	10.4820
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.6775	-	-	-	3.6775
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.2619	3.9603	-	-	17.2222

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.1066	92.3227	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.1066	92.3227	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2594	26.2214	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.8472	66.1013	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	92,322,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,221,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,221,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	530,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,981,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,510,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	25,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	385,100 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,800 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,495,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	3,316,900 บาท
(13) วัสดุงานบ้านและงานครัว	500,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	263,900 บาท
2. งบลงทุน	66,101,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,101,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,707,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	476,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,781,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,781,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,394,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	10,700,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,406,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,406,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	168,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,941,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,941,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	30,800,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,379,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	11,379,300 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,633,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.8800	4.7535	-	-	17.6335

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	17.6335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	17.6335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	12.8800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7535	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,633,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,880,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	833,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(3) ค่ารางวัล	20,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	44,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,269,700 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	112,600 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	770,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,984,400 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	750,900 บาท
(11) วัสดุงานบ้านและงานครัว	162,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	677,800 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	643,600 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	684,600 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	143,300 บาท
(16) วัสดุอาหาร	158,400 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	115,000 บาท
2. งบลงทุน	4,753,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,753,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,726,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	282,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	187,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	187,700 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	210,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์กีฬา	205,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	205,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.10	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	34,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,026,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,350,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,350,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	227,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	227,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,349,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,349,400 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,344,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.3440	-	-	39.3440
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	39.3440	-	-	39.3440

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7630	39.3440	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7630	39.3440	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.7630	39.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,344,000 บาท
1. งบลงทุน	39,344,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,344,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,344,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,844,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างประตูปรับน้ำ ต.ทอมเกิร์ต อ.สามพราน จ.นครปฐม 1 แห่ง	10,844,000 บาท
(3) ก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองมอญ ต.ดอนแฝก อ.บางเลน จ.นครปฐม 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,000 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
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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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

จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,308,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	163,306,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3080	163.3062	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,306,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.2639	123.2923	-	11.7500	163.3062
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	28.2639	123.2923	-	11.7500	163.3062
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.0629	93.6936	-	1.7500	117.5065
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 163,306,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 117,506,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.0629	93.6936	-	1.7500	117.5065
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.0000	65.9935	-	-	66.9935
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.6970	11.5470	-	-	14.2440
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	17.5569	1.4500	-	1.7500	20.7569
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.8090	14.7031	-	-	15.5121

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			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8001	117.5065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8001	117.5065	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5545	22.0629	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2456	93.6936	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	117,506,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,062,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,062,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	73,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	267,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,026,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,323,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	4,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	876,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	414,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	414,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	3,706,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	207,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	12,500 บาท
2. งบลงทุน	93,693,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,693,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	810,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,883,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,231,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,231,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,046,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,046,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 7,870 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,547,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	547,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง โดยจัดทำ ชุมประตู่ เข้า-ออก ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบวางท่อน้ำในสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	394,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,476,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,476,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3,401 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,488,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,488,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11,002 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐานสากล	1,750,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,015,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.7410	7.2740	-	-	8.0150

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			
		(65)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5079	8.0150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5079	8.0150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7455	0.7410	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7624	7.2740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	8,015,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	741,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	741,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	251,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	7,274,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,274,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,274,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,374,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,374,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,600,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,724,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	20.0647	-	-	21.7247

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	21.7247	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	21.7247	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0750	1.6600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9250	20.0647	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,724,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,660,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,660,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	161,400 บาท
2. งบลงทุน	20,064,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,064,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,064,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,654,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,654,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 40,581 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	9,410,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,410,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 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 (65)	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 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

6,060,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	3.8000	2.2600	-	-	6.0600

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	6,060,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	585,100 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	154,900 บาท
2. งบลงทุน	2,260,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,260,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,157,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	171,861,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อเพิ่ม และกระจายรายได้สู่ประชาชน
- บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม
- พัฒนาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1573	171.8618	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,861,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.7000	86.5390	-	13.6228	171.8618
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	71.7000	86.5390	-	13.6228	171.8618
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	37.5000	81.0000	-	3.6228	122.1228
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	31.2000	5.5390	-	-	36.7390
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	-	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	171,861,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	122,122,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.5000	81.0000	-	3.6228	122.1228
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	64.5000	-	-	64.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.5000	16.5000	-	-	37.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.0000	-	-	3.6228	20.6228

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9000	122.1228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9000	122.1228	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9000	37.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0000	81.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	122,122,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,402,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	39,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,372,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	974,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	1,552,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	141,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	204,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	17,555,200 บาท
2. งบลงทุน	81,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	864,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	864,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ม. 5 ต. วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	55,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,850,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายแยก ทล.333-บ.โคกพระ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 1 สาย	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายสุพรรณบุรี-บางปลาหมอ หมู่ที่ 3,4 ต.โคกคราม อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี 1 สาย	15,000,000 บาท

2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,286,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,286,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,622,800 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,622,800 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,739,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.2000	5.5390	-	-	36.7390
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	13.0000	5.5390	-	-	18.5390
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	18.0000	-	-	-	18.0000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	-	-	0.2000

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3500	36.7390	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3500	36.7390	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2608	31.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0892	5.5390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,739,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,033,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,233,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,697,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,725,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,596,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,900 บาท
2. งบลงทุน	5,539,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,539,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,539,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,539,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,539,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	-	-	-	3.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.0000	-	-	-	3.0000

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9073	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9073	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9073	3.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	153,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	234,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	18,900 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	103,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,490,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการของจังหวัด

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	152,706,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	152,623,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า สัมผัสระด มะพร้าวที่หนึ่งของโลก สังคมแห่งมิตรไมตรี

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
- ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต การแปรรูป สัมผัสระด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย
- สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์พร้อมรับประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.7066	152.6233	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

152,623,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.0793	119.5440	-	10.0000	152.6233
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.0793	119.5440	-	10.0000	152.6233
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	17.0197	89.8692	-	-	106.8889
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.7152	-	-	-	1.7152
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.3444	29.6748	-	-	34.0192
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	152,623,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,888,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	17.0197	89.8692	-	-	106.8889
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.3192	-	-	18.3192
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0800	62.3500	-	-	67.4300
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.1641	9.2000	-	-	14.3641
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	6.7756	-	-	-	6.7756

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
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.6103	106.8889	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.6103	106.8889	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3748	17.0197	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.2355	89.8692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	106,888,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,019,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,869,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	130,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	153,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,232,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	485,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	645,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,205,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	231,100 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	43,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,228,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	3,375,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	150,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	150,000 บาท
2. งบลงทุน	89,869,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,869,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,869,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,412,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,938,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,938,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี	
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาช่องกระจก ระยะที่ 2	
ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,319,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,119,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ปข.1015 -บ้านน้ำโจน ม.5 บ.บางเบ็ด	
ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3 กม. 1 แห่ง	10,200,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,715,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7152	-	-	-	1.7152
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7152	-	-	-	1.7152

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
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3613	1.7152	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	1,715,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,715,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,715,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	408,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	112,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	890,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	3,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,200 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,019,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.3444	29.6748	-	-	34.0192
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0192	-	-	-	4.0192
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	25.0000	-	-	25.0000
3. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.3252	2.1748	-	-	2.5000
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	2.5000	-	-	2.5000

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
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7350	34.0192	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7350	34.0192	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3444	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.7350	29.6748	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,019,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,344,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,344,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	97,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	237,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,543,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	450,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	406,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	282,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	26,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,200 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	104,000 บาท
2. งบลงทุน	29,674,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,674,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,674,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,674,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,674,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอ่าวประจวบฯ พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน	
ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 500 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	148,380,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	147,955,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลัง การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข
2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งตามศักยภาพ ภูมิสังคม และทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3807	147.9558	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 147,955,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.3558	115.6000	-	10.0000	147.9558
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	22.3558	115.6000	-	10.0000	147.9558
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.5590	82.0790	-	-	93.6380
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2720	31.5810	-	-	39.8530
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	147,955,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	93,638,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.5590	82.0790	-	-	93.6380
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	50.3000	-	-	50.3000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.3536	27.7040	-	-	30.0576
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.5622	-	-	-	1.5622
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.6432	4.0750	-	-	11.7182

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.8463	93.6380	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8463	93.6380	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3306	11.5590	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2157	82.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	117,506,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,062,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,062,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	73,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	267,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,026,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,323,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	4,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	876,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	172,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	90,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	414,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	414,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	3,706,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	207,000 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	12,500 บาท
2. งบลงทุน	93,693,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,693,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	810,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,883,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,231,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,231,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	37,046,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,046,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 7,870 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,547,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	547,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระโกสินารายณ์ หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง โดยจัดทำ ชุมประตู่ เข้า-ออก ปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบวางท่อน้ำในสวนสาธารณะ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	394,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,476,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,476,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3,401 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,488,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,488,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11,002 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,750,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐานสากล	1,750,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,464,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.5248	1.9400	-	-	4.4648

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	4.4648	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	4.4648	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4370	2.5248	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.5630	1.9400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,464,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,524,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,524,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	194,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	397,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	79,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	27,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	975,000 บาท
2. งบลงทุน	1,940,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,940,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,940,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

39,853,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.2720	31.5810	-	-	39.8530
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	14.5510	-	-	14.5510
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.2720	-	-	-	8.2720
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	17.0300	-	-	17.0300

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 : ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6000	39.8530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6000	39.8530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.2720	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6000	31.5810	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,853,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,272,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	7,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	184,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	83,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,006,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	186,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,584,500 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	422,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	4,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	22,100 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,124,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	95,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
2. งบลงทุน	31,581,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,581,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,581,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	13,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,030,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,551,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,551,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	190,363,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	192,146,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

2. พันธกิจ

1. การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและการเกษตร
2. การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3633	192.1462	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

192,146,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.4022	140.7440	-	10.0000	192.1462
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	41.4022	140.7440	-	10.0000	192.1462
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.4727	58.5850	-	-	81.0577
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.8744	57.8100	-	-	64.6844
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5336	22.3490	-	-	26.8826
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	7.5215	2.0000	-	-	9.5215
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	192,146,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,057,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.4727	58.5850	-	-	81.0577
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.5010	-	-	39.5010
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	17.3000	-	-	17.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0465	-	-	-	2.0465
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.7622	1.7840	-	-	20.5462
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.6640	-	-	-	1.6640

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1759	81.0577	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1759	81.0577	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1419	22.4727	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0340	58.5850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	81,057,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,472,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	586,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	158,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,734,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,911,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,005,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,188,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,565,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	8,768,400 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	433,500 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	12,500 บาท
2. งบลงทุน	58,585,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,585,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,585,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	39,301,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,301,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,784,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,784,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

64,684,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8744	57.8100	-	-	64.6844
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.0180	10.5100	-	-	10.5280
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.7524	-	-	-	3.7524
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.1040	47.3000	-	-	50.4040

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5009	64.6844	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5009	64.6844	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7495	6.8744	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7514	57.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

64,684,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,874,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

6,874,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	48,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,289,700 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	142,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	383,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	684,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	392,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	890,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,500 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,649,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	77,200 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	18,000 บาท

2. งบลงทุน

57,810,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,810,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

490,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,320,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,300,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,490,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,890,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,640,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและลานกีฬาและภูมิทัศน์โดยรอบ	
ม.2 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	43,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,882,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5336	22.3490	-	-	26.8826
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3348	22.3490	-	-	22.6838
2. ควบคุมมลพิษ	-	4.1988	-	-	-	4.1988

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.6477	26.8826	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6477	26.8826	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6477	4.5336	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	22.3490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,882,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,533,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,533,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	124,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	212,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	414,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	294,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	452,400 บาท
(7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	17,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	2,347,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	101,000 บาท
2. งบลงทุน	22,349,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,349,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	144,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,205,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,205,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,305,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปักไม้ไผ่ตามแนวชายฝั่งทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร	
ระยะทาง 2 กม. พร้อมทางเดินเท้า ยาว 200 ม. 1 แห่ง	18,900,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

9,521,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.5215	2.0000	-	-	9.5215
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	2.0000	-	-	2.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	7.5215	-	-	-	7.5215

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3344	9.5215	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3344	9.5215	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4689	7.5215	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8655	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	9,521,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,521,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,521,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	345,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	576,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,634,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	315,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,372,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	202,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	382,800 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	480,000 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7044	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7044	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7044	-	-	-	-
- 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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	127,127,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	126,883,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมดีงาม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ
2. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ส่งเสริมให้เป็นดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดีงาม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.1270	126.8830	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1270	126.8830	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.1270	126.8830	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

126,883,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.7507	86.1323	-	10.0000	126.8830
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.7507	86.1323	-	10.0000	126.8830
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	26.8617	41.6427	-	-	68.5044
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1530	-	-	-	1.1530
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.7360	-	-	-	1.7360
ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	126,883,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	68,504,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.8617	41.6427	-	-	68.5044
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.1120	-	-	34.1120
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	7.5000	-	-	7.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.0742	-	-	-	3.0742
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	23.7875	0.0307	-	-	23.8182

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.0310	68.5044	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0310	68.5044	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4355	26.8617	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5955	41.6427	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	68,504,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,861,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,861,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	681,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,735,600 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,031,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,426,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	841,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,620,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	193,100 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	27,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,600 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	17,047,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	38,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,598,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	9,000 บาท
2. งบลงทุน	41,642,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,642,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,612,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	34,112,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,994,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 13 ตำบลกระดาง เชื่อม หมู่ 4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร และสะพาน คสล. ความกว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร 1 แห่ง	14,400,000 บาท

(3) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านบางหัวหญ้า-บ้าน
ต้นลำแพน (สส4003) หมู่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กว้าง 6 เมตร ยาว 5,968 เมตร 1 แห่ง

12,718,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,489,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	44.4896	-	-	45.4896

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5750	45.4896	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5750	45.4896	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.5750	44.4896	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	45,489,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	175,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	109,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	220,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	240,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
2. งบลงทุน	44,489,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,489,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,489,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	44,489,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 15,000 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 24,250 เมตร 1 แห่ง	16,489,600 บาท
(4) วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ความยาว 20,000 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,153,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1530	-	-	-	1.1530
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1530	-	-	-	1.1530

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.1530	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.1530	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,153,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,153,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,153,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	42,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	179,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	462,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	88,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	17,500 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	16,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	204,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	46,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,736,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7360	-	-	-	1.7360
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.7360	-	-	-	1.7360

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5210	1.7360	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียุทธศาสตร์ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,736,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,736,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,736,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	110,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	849,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	86,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	136,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	18,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	336,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	129,094,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	128,761,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรน่าอยู่ สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

1. สร้างเสริมศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสินค้าเกษตร และเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.0944	128.7614	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

128,761,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	69.1019	49.6595	-	10.0000	128.7614
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	69.1019	49.6595	-	10.0000	128.7614
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.4581	44.4259	-	-	78.8840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.1418	5.2336	-	-	14.3754
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.9020	-	-	-	23.9020
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.6000	-	-	-	1.6000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	128,761,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,884,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4581	44.4259	-	-	78.8840
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.2427	5.5863	-	-	23.8290
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.2154	8.8396	-	-	25.0550

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0530	78.8840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0530	78.8840	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4130	34.4581	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6400	44.4259	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	78,884,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,488,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,113,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	51,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,997,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	963,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,446,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	57,300 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	12,003,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	178,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	258,800 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	318,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	18,800 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	3,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	30,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	374,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	236,500 บาท
(2) ค่าประปา	102,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	32,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,600 บาท
2. งบลงทุน	44,395,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,395,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,497,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,252,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 177 หน่วย)	2,252,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ดนตรี	25,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สนาม	90,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,898,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,400,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,400,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,782,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,782,100 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,045,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,045,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,120,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,120,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	16,355,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	16,355,000 บาท
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,550,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	11,550,000 บาท
2.1.2.8	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.9	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,270,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,270,000 บาท

2.1.2.10 ค่าปรับปรุงโครงการ	176,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	176,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

14,375,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1418	5.2336	-	-	14.3754
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.9438	4.1500	-	-	13.0938
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1980	1.0836	-	-	1.2816

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 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9523	14.3754	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9523	14.3754	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6301	9.1418	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3222	5.2336	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

14,375,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,141,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,141,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,627,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,065,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	712,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,009,500 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	87,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	445,200 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	166,300 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,500,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	141,500 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	98,900 บาท

2. งบลงทุน

5,233,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,233,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,556,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	231,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,677,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	777,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	777,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,900,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23,902,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.9020	-	-	-	23.9020
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	23.9020	-	-	-	23.9020

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0891	23.9020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0891	23.9020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6791	23.9020	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	23,902,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,902,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,902,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,516,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,386,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (65)	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 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

1,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6000	-	-	-	1.6000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	1.6000	-	-	-	1.6000

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,600,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	12,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,436,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	12,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,778,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,698,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็น เมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ในภูมิภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7789	155.6982	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

155,698,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.9934	81.7048	-	10.0000	155.6982
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	63.9934	81.7048	-	10.0000	155.6982
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	42.9545	24.5629	-	-	67.5174
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	11.0023	38.3700	-	-	49.3723
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0366	18.7719	-	-	28.8085
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,698,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 67,517,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	42.9545	24.5629	-	-	67.5174
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.9454	16.9440	-	-	28.8894
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.0051	7.6189	-	-	33.6240
3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	5.0040	-	-	-	5.0040

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			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9869	67.5174	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9869	67.5174	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8803	42.9545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.1066	24.5629	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	67,517,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,954,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,504,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	413,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	913,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,544,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,026,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,269,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	1,245,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,586,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,281,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,545,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,059,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,099,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	411,700 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	127,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	765,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	932,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	450,000 บาท
2. งบลงทุน	24,562,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,562,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,218,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,468,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,468,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สนาม	150,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,344,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,700,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,700,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,644,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,644,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

49,372,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.0023	38.3700	-	-	49.3723
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.2777	16.0000	-	-	21.2777
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.7246	22.3700	-	-	28.0946

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 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.5170	49.3723	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5170	49.3723	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8825	11.0023	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.6345	38.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	49,372,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,002,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,002,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	93,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,669,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,455,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,642,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	250,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	87,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	1,700,000 บาท
2. งบลงทุน	38,370,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,370,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,770,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,770,000 บาท
(1) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 6 ชุด	9,564,000 บาท
(2) อุปกรณ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ควบคุมฯ 1 ชุด	5,206,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,600,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,808,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0366	18.7719	-	-	28.8085
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7131	9.1369	-	-	9.8500
2. ควบคุมมลพิษ	-	8.5125	0.6350	-	-	9.1475
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	0.8110	9.0000	-	-	9.8110

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2750	28.8085	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2750	28.8085	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2537	10.0366	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0213	18.7719	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,808,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,036,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,036,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	148,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	931,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,951,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	478,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,190,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	720,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	195,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,060,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
2. งบลงทุน	18,771,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,771,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,561,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	302,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	302,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,624,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,624,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,210,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,210,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,210,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 90 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 (50)	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 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

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	188,822,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	187,985,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่ายุ่ ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8220	187.9850	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 187,985,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.8163	123.1687	-	10.0000	187.9850
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	54.8163	123.1687	-	10.0000	187.9850
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	39.3789	116.0807	-	-	155.4596
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8994	-	-	-	4.8994
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.6925	-	-	-	2.6925

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 187,985,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 155,459,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.3789	116.0807	-	-	155.4596
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.6500	45.0727	-	-	63.7227
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.3371	9.5000	-	-	27.8371
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.3918	61.5080	-	-	63.8998

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1346	155.4596	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1346	155.4596	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.8177	39.3789	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.3169	116.0807	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	155,459,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,363,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,363,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	697,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	615,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,524,350 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,744,500 บาท
(5) ค่ารางวัล	46,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	12,019,550 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	861,250 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	106,450 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	103,300 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,395,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	64,500 บาท
2. งบลงทุน	116,080,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,080,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,080,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณคลองระบายน้ำชะอวด - แพรกเมือง พร้อมอาคารบังคับน้ำ ชนิดมีบานควบคุมการไหลของน้ำ หมู่ที่ 9 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	67,508,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	47,508,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร หมู่ที่ 4,7,8 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,872,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	19,270,700 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางสายบางป่อ-อ่าวห้องยางโดยเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง 3.825 กิโลเมตร หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งไร่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	11,602,000 บาท

2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,899,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8994	-	-	-	4.8994
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.8994	-	-	-	4.8994

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			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.3946	4.8994	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	4,899,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,899,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,899,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	291,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	225,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,096,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,221,600 บาท
(5) ค่ารางวัล	55,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14,933,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.8455	7.0880	-	-	14.9335

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			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2928	14.9335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2928	14.9335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6451	7.8455	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6477	7.0880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,933,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,845,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,845,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,741,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	840,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	632,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,964,500 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,700 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	849,700 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	92,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	35,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
2. งบลงทุน	7,088,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,088,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,088,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,488,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,488,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	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

2,692,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.6925	-	-	-	2.6925
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.6925	-	-	-	2.6925

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.6925	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,692,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,692,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,692,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	144,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,026,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	181,700 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	140,829,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	140,079,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. พัฒนาคมนาคมให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบคลุมรอบอุ้น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคคลและคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจและพึงพอใจ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8299	140.0799	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,079,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.4239	112.6560	-	10.0000	140.0799
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	17.4239	112.6560	-	10.0000	140.0799
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.4724	73.6411	-	-	85.1135
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.0286	7.8284	-	-	7.8570
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4229	-	-	-	4.4229

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 140,079,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,113,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.4724	73.6411	-	-	85.1135
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.7000	3.6000	-	-	4.3000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	57.0300	-	-	57.0300
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	3.6620	9.2770	-	-	12.9390
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.6104	3.7341	-	-	9.3445
5. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	1.5000	-	-	-	1.5000

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7937	85.1135	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7937	85.1135	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9387	11.4724	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8550	73.6411	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,113,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,472,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,472,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	258,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	658,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,139,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,218,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,102,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	77,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	783,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,592,000 บาท
(12) วัสดุสวนและการฝึก	358,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	54,600 บาท
2. งบลงทุน	73,641,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,641,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,450,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	245,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,205,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,205,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,190,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	223,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	223,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	43,830,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,830,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเกาะแกง - บางตาล	
	ระยะทาง 2.409 กิโลเมตร ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,200,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,937,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,937,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,686,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.5000	31.1865	-	-	32.6865

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)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4812	32.6865	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4812	32.6865	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4812	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0000	31.1865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	32,686,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	250,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
(5) วัสดุกีฬา	360,000 บาท
2. งบลงทุน	31,186,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,186,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	19,500,000 บาท
(1) เครื่องอัลตราซาวด์แบบดิจิตอล 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(2) เครื่องอบแก๊สแบบพลาสมา 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดการเต้นของหัวใจเด็กในครรภ์ (Central Fetal Monitor) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) ทัวไป 500 MA 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องเอ็กซเรย์ (X-Ray) แบบดิจิตอล 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,686,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,895,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,895,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,791,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,791,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,857,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0286	7.8284	-	-	7.8570
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	-	2.5000
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.0286	1.0984	-	-	1.1270
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	4.2300	-	-	4.2300

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			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5550	7.8570	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5550	7.8570	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3500	0.0286	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.2050	7.8284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,857,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
2. งบลงทุน	7,828,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,828,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,828,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,230,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,230,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,598,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,598,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 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 (50)	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

4,422,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4229	-	-	-	4.4229
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.4229	-	-	-	4.4229

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4229	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **4,422,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,422,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **4,422,900 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	22,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	12,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	915,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,267,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	288,400 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	175,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	393,500 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดระนอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	122,861,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	124,052,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าอยู่ และประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. ฟื้นฟู รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้จังหวัดระนองเป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8618	124.0528	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

124,052,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.0013	100.0515	-	10.0000	124.0528
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	14.0013	100.0515	-	10.0000	124.0528
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.8401	50.5880	-	-	55.4281
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.6447	16.0635	-	-	19.7082
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.5165	33.4000	-	-	38.9165
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	124,052,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	55,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8401	50.5880	-	-	55.4281
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.1390	24.1400	-	-	25.2790
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.7011	12.2480	-	-	15.9491
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.2000	-	-	14.2000

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.4144	55.4281	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4144	55.4281	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7922	4.8401	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.6222	50.5880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	55,428,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,840,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,840,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	339,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,791,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	283,100 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	588,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
2. งบลงทุน	50,588,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,588,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,479,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	885,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,250,000 บาท
(1) เครื่องจักรผลิตน้ำมั่งคุด 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,114,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,114,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 36 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,109,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,140,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,140,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,200,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,019,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,019,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,708,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.6447	16.0635	-	-	19.7082
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.3568	16.0635	-	-	17.4203
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.3279	-	-	-	1.3279
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.9600	-	-	-	0.9600

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2137	19.7082	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2137	19.7082	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4015	3.6447	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.8122	16.0635	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,708,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,644,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,644,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	264,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	630,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	38,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	173,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	705,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	360,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	123,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	23,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	262,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,062,400 บาท
2. งบลงทุน	16,063,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,063,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,063,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	14,563,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	14,563,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,916,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.5165	33.4000	-	-	38.9165
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.2665	25.0000	-	-	30.2665
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	8.4000	-	-	8.4000
3. ควบคุมมลพิษ	-	0.2500	-	-	-	0.2500

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4095	38.9165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4095	38.9165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1245	5.5165	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2850	33.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,916,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,516,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,516,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,592,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	245,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,040,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	753,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	359,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	496,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
2. งบลงทุน	33,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	33,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี	
จังหวัดระนอง ระยะทาง 800 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

จังหวัดพังงา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,614,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	121,980,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งทะเลอันดามัน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6144	121.9806	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,980,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.3250	88.6556	-	10.0000	121.9806
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	23.3250	88.6556	-	10.0000	121.9806
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	10.9350	74.7856	-	-	85.7206
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.8900	3.8700	-	-	13.7600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	10.0000	-	-	12.5000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,980,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,720,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	10.9350	74.7856	-	-	85.7206
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.0700	14.1000	-	-	19.1700
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7500	11.2500	-	-	12.0000
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.1150	49.4356	-	-	54.5506

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			
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.0892	85.7206	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0892	85.7206	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5578	10.9350	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.4260	74.7856	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1054	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,720,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,935,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,935,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	57,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	354,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	129,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	386,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,579,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	155,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,523,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	126,600 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	25,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	418,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000 บาท
2. งบลงทุน	74,785,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,785,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,085,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	24,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,250,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	17,224,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,724,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บ้านหยี อ.เมือง จ.พังงา 1 แห่ง	15,500,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	22,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหอนาฬิกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,010,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,010,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,760,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.8900	3.8700	-	-	13.7600
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	3.2700	-	-	4.2700
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.8900	0.6000	-	-	9.4900

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5252	13.7600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5252	13.7600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0890	9.8900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4362	3.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	13,760,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,890,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,890,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,094,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,060,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,483,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	799,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	279,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	154,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	40,000 บาท
(12) วัสดุฝึกอบรม	200,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	76,800 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,172,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000 บาท
2. งบลงทุน	3,870,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,870,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,270,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,270,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	10.0000	-	-	12.5000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	12.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	12.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7580	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2420	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	302,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	914,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	266,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	37,600 บาท
(7) วัสดุอาหาร	240,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	25,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
2. งบลงทุน	10,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนริมคลองปี บริเวณข้างวัดศรีนิคม ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(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 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

จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	119,720,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	121,827,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างและพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ภาคบริการสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดควบคู่ขนานไปกับภาคเกษตรกรรม
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน สู่ความเป็นสังคมที่มีความสุขและปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ
5. สร้างความมั่นคงภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน
6. ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
7. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้รับบริการ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
10. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.7204	121.8276	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

121,827,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.7022	91.1254	-	10.0000	121.8276
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	20.7022	91.1254	-	10.0000	121.8276
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.4841	30.5640	-	-	33.0481
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.9001	35.7204	-	-	52.6205
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 121,827,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33,048,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.4841	30.5640	-	-	33.0481
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.6417	22.5640	-	-	24.2057
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	8.0000	-	-	8.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	0.8424	-	-	-	0.8424

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6840	33.0481	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6840	33.0481	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6840	2.4841	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.5640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	33,048,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,484,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,484,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	34,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	923,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	486,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	452,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	162,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	34,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	262,500 บาท
2. งบลงทุน	30,564,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,564,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	364,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	364,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,710,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,490,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,490,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,620,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9001	35.7204	-	-	52.6205
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	5.4001	27.3199	-	-	32.7200
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.5000	5.0000	-	-	16.5000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	3.4005	-	-	3.4005

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		80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5469	52.6205	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5469	52.6205	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2171	16.9001	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3298	35.7204	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

52,620,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,900,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

16,809,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,673,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,684,200 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	819,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,942,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,898,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,613,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,559,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	53,200 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	458,800 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	34,600 บาท
(16) วัสดุอาหาร	945,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	40,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	115,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,391,300 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	390,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	360,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

91,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	24,600 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	60,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500 บาท

2. งบลงทุน	35,720,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,720,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) เครื่องแก๊สโครมาโทกรา แมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,720,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,275,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,275,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,555,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,555,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,225,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,225,500 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,464,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	900,000 บาท
(2) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมปรับภูมิทัศน์ ยาว 600 ม. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	13,564,700 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,159,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.3180	24.8410	-	-	26.1590

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.1505	26.1590	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1505	26.1590	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7510	1.3180	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.3995	24.8410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,159,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,318,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,318,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	327,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	136,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	29,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	78,200 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
2. งบลงทุน	24,841,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,841,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,552,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,289,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	156,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	156,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	440,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,699,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,699,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1)	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำขุนน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 53 ไร่ ลึก 2 ม. หมู่ที่ 6 ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	993,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	993,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 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	80			
		(60)				
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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกระบี่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	130,109,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	129,598,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพระดั่งบนานาชาติ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
- ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
- อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพ รายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.1096	129.5986	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 129,598,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.5241	76.0945	-	10.9800	129.5986
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.5241	76.0945	-	10.9800	129.5986
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.8157	62.5145	-	0.9800	82.3102
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.2274	13.5800	-	-	33.8074
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.4810	-	-	-	3.4810
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 129,598,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,310,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8157	62.5145	-	0.9800	82.3102
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.2000	33.4500	-	-	34.6500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.2779	24.8000	-	-	32.0779
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.0876	4.2645	-	0.9800	15.3321
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.2502	-	-	-	0.2502

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.1096	82.3102	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.1096	82.3102	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.1309	18.8157	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9387	62.5145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0400	0.9800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,310,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,815,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,815,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	702,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,157,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	344,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,286,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,938,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,210,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,788,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	456,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,080,700 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	637,900 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	700,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	109,000 บาท
2. งบลงทุน	62,514,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,514,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,520,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	527,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	527,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	958,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	958,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,994,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,945,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,945,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	29,566,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,566,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	17,100,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าโครงการอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ ต.เกาะกลาง	17,100,000 บาท
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 เส้นทาง	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,532,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,532,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	980,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	480,000 บาท
2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญออกแบบและพัฒนาชุมชนต้นแบบ	500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

33,807,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2274	13.5800	-	-	33.8074
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.3550	6.6650	-	-	14.0200
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	12.8724	6.9150	-	-	19.7874

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			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.8074	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.8074	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.2274	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	33,807,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,227,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,227,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	214,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,164,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,108,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,565,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,034,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	160,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	942,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	822,000 บาท
2. งบลงทุน	13,580,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,580,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	790,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	405,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,790,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	85,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	325,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	325,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	700,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	330,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,088,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,088,200 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	180,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	250,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.8	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	230,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	230,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.9	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,601,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,601,300 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,481,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4810	-	-	-	3.4810
1. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.4810	-	-	-	3.4810

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 : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4810	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,481,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,481,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,481,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	55,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	70,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	850,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	162,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,600,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
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

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตรัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	142,546,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	142,626,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรยั่งยืน ศูนย์กลางการเรียนรู้ ประตูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน

2. พันธกิจ

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5460	142.6265	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

142,626,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.9535	76.0730	-	12.6000	142.6265
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	53.9535	76.0730	-	12.6000	142.6265
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	18.5666	24.2210	-	2.6000	45.3876
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	26.7819	25.8520	-	-	52.6339
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6050	26.0000	-	-	34.6050
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	142,626,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	45,387,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5666	24.2210	-	2.6000	45.3876
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4140	23.6210	-	-	29.0350
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.1424	0.6000	-	1.3000	12.0424
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.0102	-	-	1.3000	4.3102

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 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.1150	45.3876	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.1150	45.3876	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9550	18.5666	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.1600	24.2210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	45,387,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,566,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,566,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	27,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	502,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	480,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	550,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,249,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	186,600 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	31,700 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,960,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,600 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	640,000 บาท
2. งบลงทุน	24,221,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,221,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,221,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,996,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,996,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,478,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายนบยักษ์(ทางเข้าน้ำตกน้ำเค็ม)หมู่ที่ 6 ,8 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ขนาด 6.00 เมตร ระยะทาง 3,380.00 เมตร 1 สาย	10,478,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,397,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,397,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	1,300,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการผลิตแบบไร้ของเสีย และนำของเสียมาเพิ่มมูลค่า	1,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด	300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

52,633,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7819	25.8520	-	-	52.6339
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.8319	-	-	-	6.8319
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	19.9500	-	-	-	19.9500
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	25.8520	-	-	25.8520

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			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5530	52.6339	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5530	52.6339	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2530	26.7819	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.3000	25.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	52,633,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,781,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,781,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,607,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,122,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	554,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,010,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,143,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,167,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,522,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	640,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,300,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,050,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,600 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	24,600 บาท
(15) วัสดุอาหาร	400,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	600,000 บาท
2. งบลงทุน	25,852,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,852,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,852,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,197,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,497,000 บาท
(2) ก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม อาคารคอนกรีต 2 ชั้น แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 อาคาร	13,700,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	757,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	757,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,098,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,098,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,605,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6050	26.0000	-	-	34.6050
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.1520	26.0000	-	-	32.1520
2. ควบคุมมลพิษ	-	2.4530	-	-	-	2.4530

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 : ร้อยละความสำเร็จกลุ่มเป้าหมายโครงการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8780	34.6050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8780	34.6050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0780	8.6050	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8000	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	34,605,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,605,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,605,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,605,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	549,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	41,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	59,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,532,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,461,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	154,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,020,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	351,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,900 บาท
2. งบลงทุน	26,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 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

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี