



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๑๑ (๑)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)



**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓**  
**งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔**  
**เล่มที่ ๑๐ (๑)**

- **จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๑)**

**สำนักงบประมาณ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรื**

# สารบัญ

## จังหวัด

หน้า  
1 ถึง 428

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                       | 1 ถึง 3   |
| 1. รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                                                                 | 1         |
| (2) จังหวัด นนทบุรี                                                                                  | 5 ถึง 17  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 5         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 5         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 6         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 7         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 8         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 9         |
| (3) จังหวัด ปทุมธานี                                                                                 | 10 ถึง 38 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 19        |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 19        |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 20        |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 21        |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 22        |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 23        |
| (4) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา                                                                          | 35 ถึง 47 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 35        |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 35        |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 36        |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 37        |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 38        |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 39        |

|                                                                                                      | หน้า              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>(5) จังหวัด สระบุรี</b>                                                                           | <b>49 ถึง 59</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 49                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 49                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 50                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 51                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 52                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 53                |
| <b>(6) จังหวัด ชัยนาท</b>                                                                            | <b>61 ถึง 73</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 61                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 61                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 62                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 63                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 64                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 65                |
| <b>(7) จังหวัด อพบุรี</b>                                                                            | <b>75 ถึง 87</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 75                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 75                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 76                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 77                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 78                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 79                |
| <b>(8) จังหวัด สิงห์บุรี</b>                                                                         | <b>89 ถึง 102</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 89                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 89                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 90                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 91                 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 92                 |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 93                 |
| <b>(9) จังหวัด อ่างทอง</b>                                                                           | <b>103 ถึง 113</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 103                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 103                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 104                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 105                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 106                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 107                |
| <b>(10) จังหวัด ฉะเชิงเทรา</b>                                                                       | <b>115 ถึง 127</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 115                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 115                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 116                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 117                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 118                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 119                |
| <b>(11) จังหวัด ปราจีนบุรี</b>                                                                       | <b>129 ถึง 141</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 129                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 129                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 130                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 131                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 132                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 133                |



|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(12) จังหวัด สระแก้ว</b>                                                                          | <b>148 ถึง 158</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 143                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 143                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 144                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 145                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 146                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 147                |
| <b>(13) จังหวัด นครนายก</b>                                                                          | <b>159 ถึง 170</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 159                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 159                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 160                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 161                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 162                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 163                |
| <b>(14) จังหวัด สมุทรปราการ</b>                                                                      | <b>171 ถึง 182</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 171                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 171                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 172                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 173                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 174                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 175                |
| <b>(15) จังหวัด กาญจนบุรี</b>                                                                        | <b>188 ถึง 197</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 183                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 183                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 184                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 185                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 186                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 187                |
| <b>(16) จังหวัด นครปฐม</b>                                                                           | <b>199 ถึง 209</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 199                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 199                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 200                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 201                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 202                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 203                |
| <b>(17) จังหวัด ราชบุรี</b>                                                                          | <b>211 ถึง 225</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 211                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 211                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 212                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 213                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 214                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 215                |
| <b>(18) จังหวัด สุพรรณบุรี</b>                                                                       | <b>227 ถึง 240</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 227                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 227                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 228                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 229                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 230                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 231                |

|                                                                                                         | หน้า               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(19) จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์</b>                                                                     | <b>241 ถึง 251</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 241                |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 241                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 242                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 243                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 244                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 245                |
| <b>(20) จังหวัด เพชรบุรี</b>                                                                            | <b>253 ถึง 264</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 253                |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 253                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 254                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 255                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 256                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 257                |
| <b>(21) จังหวัด สมุทรสาคร</b>                                                                           | <b>266 ถึง 277</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 265                |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 265                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 266                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 267                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 268                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 269                |
| <b>(22) จังหวัด สมุทรสงคราม</b>                                                                         | <b>279 ถึง 291</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 279                |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 279                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 280                |



|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 281                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 282                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 283                |
| <b>(23) จังหวัด ชุมพร</b>                                                                            | <b>293 ถึง 307</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 293                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 293                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 294                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 295                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 296                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 297                |
| <b>(24) จังหวัด สุราษฎร์ธานี</b>                                                                     | <b>309 ถึง 324</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 309                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 309                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 310                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 311                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 312                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 313                |
| <b>(25) จังหวัด นครศรีธรรมราช</b>                                                                    | <b>325 ถึง 338</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 325                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 325                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 326                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 327                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 328                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 329                |

|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(26) จังหวัด พัทลุง</b>                                                                           | <b>889 ถึง 892</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 339                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 339                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 340                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 341                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 342                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 343                |
| <b>(27) จังหวัด ระนอง</b>                                                                            | <b>858 ถึง 867</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 353                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 353                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 354                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 355                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 356                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 357                |
| <b>(28) จังหวัด พังงา</b>                                                                            | <b>869 ถึง 881</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 369                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 369                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 370                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 371                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 372                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 373                |
| <b>(29) จังหวัด ภูเก็ต</b>                                                                           | <b>883 ถึง 897</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 383                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 383                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 384                |

|                                                                                                      | หน้า        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 385         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 386         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 387         |
| (80) จังหวัด กระบี่                                                                                  | 399 ถึง 409 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 399         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 399         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 400         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 401         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 402         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 403         |
| (81) จังหวัด ตรัง                                                                                    | 411 ถึง 428 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 411         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 411         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 412         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 413         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 414         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 415         |



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

3,300,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

18,000,000,000 บาท

## 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนตามจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## รวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

18,000,000,000 บาท

|                            |             |     |
|----------------------------|-------------|-----|
| 1. จังหวัดนนทบุรี          | 156,651,700 | บาท |
| 2. จังหวัดปทุมธานี         | 176,856,600 | บาท |
| 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  | 202,757,500 | บาท |
| 4. จังหวัดสระบุรี          | 154,714,400 | บาท |
| 5. จังหวัดชัยนาท           | 144,006,800 | บาท |
| 6. จังหวัดลพบุรี           | 159,129,800 | บาท |
| 7. จังหวัดสิงห์บุรี        | 121,637,500 | บาท |
| 8. จังหวัดอ่างทอง          | 128,987,400 | บาท |
| 9. จังหวัดฉะเชิงเทรา       | 177,909,300 | บาท |
| 10. จังหวัดปราจีนบุรี      | 146,069,200 | บาท |
| 11. จังหวัดสระแก้ว         | 157,070,500 | บาท |
| 12. จังหวัดนครนายก         | 135,596,000 | บาท |
| 13. จังหวัดสมุทรปราการ     | 273,078,900 | บาท |
| 14. จังหวัดกาญจนบุรี       | 170,650,700 | บาท |
| 15. จังหวัดนครปฐม          | 162,378,000 | บาท |
| 16. จังหวัดราชบุรี         | 171,557,900 | บาท |
| 17. จังหวัดสุพรรณบุรี      | 169,909,100 | บาท |
| 18. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 145,503,300 | บาท |
| 19. จังหวัดเพชรบุรี        | 145,875,600 | บาท |
| 20. จังหวัดสมุทรสาคร       | 194,644,900 | บาท |
| 21. จังหวัดสมุทรสงคราม     | 142,802,500 | บาท |
| 22. จังหวัดชุมพร           | 138,369,200 | บาท |
| 23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี    | 164,070,800 | บาท |
| 24. จังหวัดนครศรีธรรมราช   | 197,156,900 | บาท |
| 25. จังหวัดพัทลุง          | 139,544,700 | บาท |
| 26. จังหวัดระนอง           | 116,760,800 | บาท |
| 27. จังหวัดพังงา           | 123,070,000 | บาท |
| 28. จังหวัดภูเก็ต          | 126,180,300 | บาท |
| 29. จังหวัดกระบี่          | 135,501,300 | บาท |



|                        |             |     |
|------------------------|-------------|-----|
| 30. จังหวัดตรัง        | 140,325,600 | บาท |
| 31. จังหวัดสงขลา       | 190,045,600 | บาท |
| 32. จังหวัดสตูล        | 130,474,000 | บาท |
| 33. จังหวัดปัตตานี     | 166,383,700 | บาท |
| 34. จังหวัดยะลา        | 154,499,200 | บาท |
| 35. จังหวัดนราธิวาส    | 165,307,400 | บาท |
| 36. จังหวัดจันทบุรี    | 144,171,100 | บาท |
| 37. จังหวัดชลบุรี      | 246,064,400 | บาท |
| 38. จังหวัดระยอง       | 248,439,500 | บาท |
| 39. จังหวัดตราด        | 133,241,800 | บาท |
| 40. จังหวัดหนองคาย     | 172,175,800 | บาท |
| 41. จังหวัดเลย         | 158,887,700 | บาท |
| 42. จังหวัดอุดรธานี    | 192,880,100 | บาท |
| 43. จังหวัดหนองบัวลำภู | 154,546,300 | บาท |
| 44. จังหวัดนครพนม      | 179,459,300 | บาท |
| 45. จังหวัดมุกดาหาร    | 144,527,800 | บาท |
| 46. จังหวัดสกลนคร      | 188,336,500 | บาท |
| 47. จังหวัดร้อยเอ็ด    | 198,630,200 | บาท |
| 48. จังหวัดขอนแก่น     | 215,101,900 | บาท |
| 49. จังหวัดมหาสารคาม   | 163,085,200 | บาท |
| 50. จังหวัดกาฬสินธุ์   | 180,023,300 | บาท |
| 51. จังหวัดยโสธร       | 152,070,400 | บาท |
| 52. จังหวัดศรีสะเกษ    | 207,928,400 | บาท |
| 53. จังหวัดอุบลราชธานี | 173,608,300 | บาท |
| 54. จังหวัดอุบลราชธานี | 212,452,200 | บาท |
| 55. จังหวัดสุรินทร์    | 197,348,600 | บาท |
| 56. จังหวัดนครราชสีมา  | 262,393,700 | บาท |
| 57. จังหวัดบุรีรัมย์   | 219,537,900 | บาท |
| 58. จังหวัดชัยภูมิ     | 194,872,400 | บาท |
| 59. จังหวัดเชียงใหม่   | 218,875,600 | บาท |
| 60. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  | 187,431,000 | บาท |
| 61. จังหวัดลำปาง       | 170,424,400 | บาท |
| 62. จังหวัดลำพูน       | 155,796,800 | บาท |
| 63. จังหวัดน่าน        | 163,210,600 | บาท |
| 64. จังหวัดพะเยา       | 164,280,100 | บาท |
| 65. จังหวัดเชียงราย    | 189,003,300 | บาท |
| 66. จังหวัดแพร่        | 150,762,500 | บาท |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 67. จังหวัดตาก                                 | 169,995,500 บาท |
| 68. จังหวัดพิษณุโลก                            | 175,340,100 บาท |
| 69. จังหวัดสุโขทัย                             | 162,029,500 บาท |
| 70. จังหวัดเพชรบูรณ์                           | 186,021,200 บาท |
| 71. จังหวัดอุตรดิตถ์                           | 149,067,300 บาท |
| 72. จังหวัดกำแพงเพชร                           | 167,522,500 บาท |
| 73. จังหวัดพิจิตร                              | 151,365,800 บาท |
| 74. จังหวัดนครสวรรค์                           | 182,485,600 บาท |
| 75. จังหวัดอุทัยธานี                           | 153,121,300 บาท |
| 76. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1                 | 283,991,500 บาท |
| 77. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2                 | 225,188,100 บาท |
| 78. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง                 | 364,881,800 บาท |
| 79. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1               | 276,925,800 บาท |
| 80. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2               | 257,354,200 บาท |
| 81. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย              | 261,775,000 บาท |
| 82. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน             | 258,844,800 บาท |
| 83. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน                   | 329,299,600 บาท |
| 84. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก                    | 318,678,600 บาท |
| 85. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   | 278,642,800 บาท |
| 86. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   | 211,709,700 บาท |
| 87. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   | 312,217,400 บาท |
| 88. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 | 362,494,000 บาท |
| 89. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 | 307,596,800 บาท |
| 90. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                | 301,797,800 บาท |
| 91. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                | 273,824,200 บาท |
| 92. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1              | 344,623,000 บาท |
| 93. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2              | 268,355,000 บาท |





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดนนทบุรี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,110,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

156,851,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ที่อยู่อาศัยขั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิต ที่มีคุณภาพ  
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

**2. พันธกิจ**

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น  
ธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ  
ความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการ  
ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ  
ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือ  
ที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 32.1107 | 156.6517 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 32.1107 | 156.6517 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 32.1107 | 156.6517 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

156,651,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 35.9620     | 110.6897 | -             | 10.0000       | 156.6517 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 35.9620     | 110.6897 | -             | 10.0000       | 156.6517 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 24.5560     | 32.1502  | -             | -             | 56.7062  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 11.2060     | 44.5395  | -             | -             | 55.7455  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.2000      | 34.0000  | -             | -             | 34.2000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## ๕. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

๕.๑ แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

158,651,700 บาท

๕.๑.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

56,708,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

๕.๑.๑.๑ งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 24.5560     | 32.1502 | -             | -             | 56.7062 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -         | -           | 23.6502 | -             | -             | 23.6502 |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | -         | 24.5560     | 8.5000  | -             | -             | 33.0560 |

๕.๑.๑.๒ เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 13.0000                 | 56.7062        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 13.0000                 | 56.7062        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 3.0000                  | 24.5560        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 32.1502        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 10.0000                 | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

56,706,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

24,558,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,558,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

187,100 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

15,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,144,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,235,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

285,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,617,400 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

70,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

32,150,200 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,150,200 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,150,200 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

6,224,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,224,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,382,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,382,000 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

24,544,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,544,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

55,745,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 11.2060     | 44.5395 | -             | -             | 55.7455 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 11.2060     | 44.5395 | -             | -             | 55.7455 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยแบ่งตามแหล่งเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 75 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 4.8807                     | 55.7455        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 4.8807                     | 55.7455        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 4.3257                     | 11.2060        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.5350                     | 44.5395        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

55,745,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

11,208,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,208,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

88,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,377,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,276,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

35,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,600,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

1,830,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

44,539,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,539,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

581,700 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

170,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

170,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

421,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

421,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,947,800 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

78,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

10,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

10,500,000 บาท

###### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ

20,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอกเพื่อพัฒนาระบบบริการ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

###### 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,900,000 บาท

###### 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,000,000 บาท



## 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

9,469,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,469,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 0.2000      | 34.0000 | -             | -             | 34.2000 |
| 1. การอนุรักษ์ ป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.2000      | 34.0000 | -             | -             | 34.2000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                        | ล้านบาท  | 4.2500                  | 34.2000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                       | ล้านบาท  | 4.2500                  | 34.2000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท  | 0.7500                  | 0.2000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท  | 3.5000                  | 34.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,200,000 บาท

## 1. งบประมาณ

200,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

200,000 บาท

## (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

10,000 บาท

## (2) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,000 บาท

## (3) วัสดุสำนักงาน

170,000 บาท

## 2. งบลงทุน

34,000,000 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,000,000 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

5,000,000 บาท

## 2.1.1.1 ทรัพย์สินอื่น ๆ

5,000,000 บาท

## (1) ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,000,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,000,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

26,000,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## (2) ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม 1 แห่ง

12,500,000 บาท

## (3) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ป้องกันน้ำท่วม บริเวณวัดฉิมพลี 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 52 )        | 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 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดปทุมธานี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

34,975,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

176,856,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ปทุมธานีเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาตลาดค้าส่งให้เป็นศูนย์กลางการค้าผลผลิตการเกษตรในภูมิภาคฯ
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวปทุมธานีเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ
3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. สร้างชุมชนปทุมธานีให้มีความเข้มแข็ง
7. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
8. จัดระเบียบสังคมให้มั่นคงปลอดภัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 34.9758 | 176.8566 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 34.9758 | 176.8566 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 34.9758 | 176.8566 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557.



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านสังคมและแรงงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

176,856,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |                 |                |               |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน     | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | <b>119.8129</b> | <b>45.2057</b> | -             | <b>11.8380</b> | <b>176.8566</b> |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | <b>119.8129</b> | <b>45.2057</b> | -             | <b>11.8380</b> | <b>176.8566</b> |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 65.2287         | 38.5857        | -             | 1.8380         | 105.6524        |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 11.7380         | 1.5000         | -             | -              | 13.2380         |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 19.8462         | 5.1200         | -             | -              | 24.9662         |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -               | -              | -             | 10.0000        | 10.0000         |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 23.0000         | -              | -             | -              | 23.0000         |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,856,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

105,852,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 65.2287     | 38.5887 | -             | 1.8380        | 105.6524 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 0.1500      | -       | -             | -             | 0.1500   |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 36.7637     | 13.9732 | -             | 0.0380        | 50.7749  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 19.2880     | 23.9945 | -             | 1.8000        | 45.0825  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 9.0270      | 0.6180  | -             | -             | 9.6450   |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2563<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2564<br>แสน | ปี 2565<br>แสน             | ปี 2566<br>แสน | ปี 2567<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 55 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 24.9758                 | 105.6524       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 24.9758                 | 105.6524       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 21.6858                 | 65.2287        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 1.5400                  | 38.5887        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 1.7500                  | 1.8380         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

105,652,400 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

65,228,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,668,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

596,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

26,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

413,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2,800,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,047,400 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

800,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

27,567,400 บาท

(8) วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น

15,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

48,100 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

13,156,800 บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

196,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

562,000 บาท

## 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

562,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

524,000 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

8,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์

30,000 บาท

## 2. งบลงทุน

38,585,700 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,585,700 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,741,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

48,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

48,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

32,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

32,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,011,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,011,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

588,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

588,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

8,282,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,422,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) เครื่องอบเมล็ดพันธุ์ 2 เครื่อง 2,160,000 บาท

(3) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ระบบหมุนเวียนขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน

1 เครื่อง 1,700,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

6,180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) อุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจสอบสารตกค้างในพืช 1 เครื่อง

6,130,000 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,844,700 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,299,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,299,500 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,200,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

1,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,045,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,045,200 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

1,838,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพสูง

1,800,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการหลังการขาย  
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

38,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,238,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 11.7380     | 1.5000  | -             | -             | 13.2380 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 3.1900      | 1.5000  | -             | -             | 4.6900  |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 5.0480      | -       | -             | -             | 5.0480  |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 3.5000      | -       | -             | -             | 3.5000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 13.2380        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 13.2380        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | -                       | 11.7380        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 1.5000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้จัดตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

13,238,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

11,738,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,738,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

151,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

84,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1,859,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,010,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,154,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

70,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

88,500 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

840,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์

500,000 บาท

### 2. งบลงทุน

1,500,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,500,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,500,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)

**0.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

24,966,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**0.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -         | 19.8462     | 5.1200  | -             | -             | 24.9662 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | -         | 16.7562     | 2.3200  | -             | -             | 19.0762 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | 1.3400      | -       | -             | -             | 1.3400  |
| 3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ          | -         | 1.7500      | 2.8000  | -             | -             | 4.5500  |

**0.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มท.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                        | 80             | -                         | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 34.9662        | -                         | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 34.9662        | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                        | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                        | 19.8462        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                        | 5.1200         | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,988,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

19,848,200 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,848,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

38,100 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

60,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,390,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

1,950,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

4,085,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

422,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

800,000 บาท

## 2. งบลงทุน

5,120,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,120,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,320,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

20,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,300,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 44 หน่วย)

#### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,800,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,100,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

700,000 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปองต้องสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                           | -         | 23.0000     | -       | -             | -             | 23.0000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 20.0000     | -       | -             | -             | 20.0000 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 3.0000      | -       | -             | -             | 3.0000  |

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 23.0000        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                               | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 23.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท        | -                       | 23.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะก่อให้เกิดการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**23,000,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**23,000,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**

**23,000,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

8,000,000 บาท





จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

39,263,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

202,757,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

พระนครศรีอยุธยา เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง / ทบวง / กรม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลากลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 39.2638 | 202.7575 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 39.2638 | 202.7575 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 39.2638 | 202.7575 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

202,757,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 88.7050     | 103.0525 | -             | 11.0000       | 202.7575 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 88.7050     | 103.0525 | -             | 11.0000       | 202.7575 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 55.2617     | 52.5245  | -             | 1.0000        | 108.7862 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 17.5142     | 5.2930   | -             | -             | 22.8072  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 9.1100      | 38.0200  | -             | -             | 47.1300  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 8.8191      | 7.2150   | -             | 10.0000       | 24.0341  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

202,757,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

108,788,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 55.2617     | 52.5245 | -             | 1.0000        | 108.7862 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 36.3500 | -             | -             | 36.3500  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 23.1620     | 14.3680 | -             | -             | 37.5300  |
| 3. พัฒนาการตลาด การจึกและการลงทุน | -         | 4.5144      | -       | -             | 1.0000        | 5.5144   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 27.5853     | 1.8065  | -             | -             | 29.3918  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 80 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 20.9638                 | 108.7882       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 20.9638                 | 108.7882       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 17.1295                 | 55.2617        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 2.0025                  | 52.5245        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 1.8318                  | 1.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าทางราชการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

108,786,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

58,281,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,808,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

632,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,529,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,235,500 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,769,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

453,000 บาท

(6) ค่ารางวัล

70,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

18,704,900 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

51,900 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

834,100 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

32,000 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

600,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

1,089,100 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

825,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

455,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

455,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

52,524,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,524,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,940,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

39,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

39,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,526,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,526,500 บาท

รวม 23 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

260,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

260,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

64,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

64,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

50,584,000 บาท

**2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค**

5,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

**2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน**

36,350,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 309 -

แยกทางหลวงหมายเลข 3056 อำเภอวังน้อย, อ.บางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

36,350,000 บาท

**2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

7,105,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,105,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

**2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน**

500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

1,629,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,629,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

**3. งบรายจ่ายอื่น**

1,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนามาตรฐานการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ความยั่งยืน

1,000,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

22,807,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 17.5142     | 5.2930  | -             | -             | 22.8072 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 14.4192     | 0.4880  | -             | -             | 14.9072 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 2.1000      | 4.8000  | -             | -             | 6.9000  |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 0.9950      | 0.0050  | -             | -             | 1.0000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยวัด | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(บาท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 59 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 7.8000                   | 22.8072        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 7.8000                   | 22.8072        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 7.3000                   | 17.5142        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.5000                   | 5.2930         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

22,807,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

17,514,200 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

17,272,200 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

298,000 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,194,000 บาท

###### (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,485,900 บาท

###### (4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,118,900 บาท

###### (5) วัสดุการเกษตร

1,976,700 บาท

###### (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

81,300 บาท

###### (7) วัสดุสำนักงาน

5,102,400 บาท

###### (8) วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

242,000 บาท

###### (1) ค่าไฟฟ้า

242,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

5,293,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,293,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,093,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

54,500 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

54,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์

230,500 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

230,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,800,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

200,000 บาท

###### (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
**47,130,000 บาท**
**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**
**หน่วย: ล้านบาท**

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -         | 9.1100      | 38.0200 | -             | -             | 47.1300 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | -         | 6.0900      | -       | -             | -             | 6.0900  |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | 3.0200      | 38.0200 | -             | -             | 41.0400 |

**6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบหมายงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางไว้** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน                | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                             | -              | -              |
|                                                                                                            |                | ( 100 )                 |                |                               |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | 0.5000                  | 47.1300        | -                             | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | 0.5000                  | 47.1300        | -                             | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | 9.1100         | -                             | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | 0.5000                  | 38.0200        | -                             | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                             | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,130,000 บาท

## 1. ค่าดำเนินงาน

9,110,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,110,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

350,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

67,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,431,100 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,740,500 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,167,400 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,300 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

334,300 บาท

## 2. งบลงทุน

38,020,000 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,020,000 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

1,980,000 บาท

## 2.1.1.1 อุปกรณ์อื่น ๆ

1,980,000 บาท

(1) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,980,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 330 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,040,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

36,040,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

25,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 3

ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

11,040,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

24,034,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 6.8191      | 7.2150  | -             | 10.0000       | 24.0341 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | 1.0000      | 7.2150  | -             | 10.0000       | 18.2150 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ    | -         | 5.8191      | -       | -             | -             | 5.8191  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ* |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                           | -              | -              |
|                                                                      |          | ( 30 )                  |                |                             |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 24.0341        | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 24.0341        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | 6.8191         | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | 7.2150         | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้พร้อมดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### หมวด : การบริหารจัดการ

24,034,100 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

6,819,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,711,100 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

141,600 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

120,600 บาท

###### (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

284,400 บาท

###### (4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,898,700 บาท

###### (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,000 บาท

###### (6) วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000 บาท

###### (7) วัสดุสำนักงาน

219,800 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

108,000 บาท

###### (1) ค่าไปรษณีย์

108,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

7,215,000 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,215,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,215,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

7,215,000 บาท

###### (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,215,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

##### 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



**จังหวัดขอนแก่น**

**จังหวัดบุรีรัมย์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

33,876,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

154,714,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นฐานการผลิตอาหาร วัสดุก่อสร้าง และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ชัยนำของประเทศ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข

**2. พันธกิจ**

1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
3. สังคมอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนพึงพอใจในการบริหารจากภาครัฐ



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ภาระงานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ด้านบาท                                                        | 33.8708 | 154.7144 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ด้านบาท                                                        | 33.8708 | 154.7144 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ด้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ด้านบาท                                                        | 33.8708 | 154.7144 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ด้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

154,714,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 107.3918    | 37.3228 | -             | 10.0000       | 154.7144 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 107.3918    | 37.3228 | -             | 10.0000       | 154.7144 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 98.7418     | 25.9728 | -             | -             | 124.7144 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม              | -         | 8.6500      | 11.3500 | -             | -             | 20.0000  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## ๘. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### ๘.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

154,714,400 บาท

#### ๘.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,714,400 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### ๘.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 98.7418     | 25.9728 | -             | -             | 124.7144 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 66.9548     | 10.1989 | -             | -             | 77.1537  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 31.7870     | 15.7737 | -             | -             | 47.5607  |

#### ๘.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2563<br>ล้านบาท<br>(พอ)* | ปี 2564<br>ล้านบาท | ปี 2565<br>ล้านบาท         | ปี 2566<br>ล้านบาท | ปี 2567<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 23.4800                     | 124.7144           | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 23.4800                     | 124.7144           | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 23.4800                     | 98.7418            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                           | 25.9728            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางสำนักงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

124,714,400 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

98,741,800 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

98,731,800 บาท

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 1,084,300 บาท  |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          | 2,009,100 บาท  |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                     | 604,300 บาท    |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                    | 424,700 บาท    |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ              | 1,000,000 บาท  |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 3,249,300 บาท  |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                       | 500,000 บาท    |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 3,757,600 บาท  |
| (9) ค่าประชาสัมพันธ์                         | 5,500,000 บาท  |
| (10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 4,000,000 บาท  |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 20,590,600 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 1,000,000 บาท  |
| (13) ค่าเช่าสถานที่                          | 2,000,000 บาท  |
| (14) วัสดุสำนักงาน                           | 18,574,400 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 5,500,000 บาท  |
| (16) วัสดุโฆษณาเผยแพร่                       | 6,500,000 บาท  |
| (17) วัสดุก่อสร้าง                           | 1,500,000 บาท  |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 1,000,000 บาท  |
| (19) วัสดุการศึกษา                           | 1,500,000 บาท  |
| (20) วัสดุการเกษตร                           | 15,000,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา             | 1,200,000 บาท  |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      | 737,500 บาท    |
| (23) วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง                  | 1,600,000 บาท  |

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,000 บาท

## 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

10,000 บาท

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 3,000 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า    | 7,000 บาท |

## 2. งบลงทุน

25,972,600 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,972,600 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,013,600 บาท

|         |                                                                                                             |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.1 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                     | 781,600 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 781,600 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.1.2 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                            | 2,232,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 2,232,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 62 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 22,959,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 19,040,000 บาท |
| (1)     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 19,040,000 บาท |
|         | รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.2.2 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                 | 2,377,800 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 2,377,600 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2.3 | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 1,541,200 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,541,200 บาท  |

## 6.1.2 ผอมข้อที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 8.6500      | 11.3500 | -             | -             | 20.0000 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 8.6500      | 11.3500 | -             | -             | 20.0000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยวัด | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(บาท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 100 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 0.3966                   | 20.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 0.3966                   | 20.0000        | -                          | -              | -              |
| -- งบบุคลากร                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 0.3966                   | 8.6500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                        | 11.3500        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย

### หมวด : การพัฒนาสังคม

20,000,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

8,650,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,650,000 บาท

- |                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 50,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          | 80,000 บาท    |
| (3) ค่าอาหารกลางวันนอกเวลา                   | 28,200 บาท    |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ              | 100,000 บาท   |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 500,000 บาท   |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์                         | 1,500,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                       | 1,500,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 1,906,000 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ                      | 500,000 บาท   |
| (10) ค่าเช่าสถานที่                          | 200,000 บาท   |
| (11) วัสดุสำนักงาน                           | 784,600 บาท   |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 100,000 บาท   |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 341,200 บาท   |
| (14) วัสดุโฆษณาเผยแพร่                       | 30,000 บาท    |
| (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา             | 1,000,000 บาท |
| (16) วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง                  | 50,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

11,350,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,350,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,350,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,350,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,350,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,500,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,500,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)

2,500,000 บาท



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2563<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2564<br>แสน | ปี 2565<br>แสน             | ปี 2566<br>แสน | ปี 2567<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 63 )        | 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 2563 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดยี่นา**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**35,248,000 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**144,006,800 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

**เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต**

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะฝีมือ และพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาค้นให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และสังคมมีความปลอดภัยน่าอยู่
4. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและมีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
5. พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ระบบธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพให้บริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ภาระปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 35.2480 | 144.0088 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 35.2480 | 144.0088 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 35.2480 | 144.0088 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนเงินล้านบาท****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****144,006,800 บาท**

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 22.6850     | 111.2218 | -             | 10.1000       | 144.0068 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 22.6850     | 111.2218 | -             | 10.1000       | 144.0068 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 11.4010     | 111.1918 | -             | 0.1000        | 122.6928 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 5.0000      | -        | -             | -             | 5.0000   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 6.2840      | 0.0300   | -             | -             | 6.3140   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

144,008,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

122,892,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 11.4010     | 111.1918 | -             | 0.1000        | 122.8928 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 7.4170   | -             | -             | 7.4170   |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 0.7000      | 5.2238   | -             | -             | 5.9238   |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 1.1470      | 1.5000   | -             | -             | 2.6470   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 9.5540      | 97.0510  | -             | 0.1000        | 106.7050 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                         | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 21.3704                  | 122.8928       | -                         | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 21.3704                  | 122.8928       | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 21.3704                  | 11.4010        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 111.1918       | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | 0.1000         | -                         | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

122,692,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

11,401,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

11,401,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

5,000 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

22,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร

241,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

130,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

280,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,993,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,447,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

27,000 บาท

(10) ค่ารางวัล

20,000 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

106,500 บาท

(12) ค่าประชาสัมพันธ์

30,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

233,700 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

285,100 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15,000 บาท

(16) วัสดุการเกษตร

4,484,800 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,500 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

7,000 บาท

(19) วัสดุสนามและการฝึก

740,000 บาท

(20) วัสดุเวชภัณฑ์

132,200 บาท

## 2. งบลงทุน

111,191,800 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,191,800 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

2,279,000 บาท

## 2.1.1.1 อุปกรณ์การเกษตร

2,279,000 บาท

(1) อุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,279,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,912,800 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

93,772,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

93,772,000 บาท

รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 1,145,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,145,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                     | 8,117,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 8,117,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 5,878,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 5,878,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)                                        |               |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                   | 100,000 บาท   |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทาง         | 100,000 บาท   |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 80 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 3.8778                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 3.8778                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 3.8778                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

115,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

162,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,465,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

613,700 บาท

(5) ค่ารางวัล

11,000 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

1,245,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

504,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

112,000 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

771,000 บาท

### 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,314,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดทางชีวภาพ

#### 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | -         | 6.2840      | 0.0300  | -             | -             | 6.3140 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 2.5000      | -       | -             | -             | 2.5000 |
| 2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 3.7840      | 0.0300  | -             | -             | 3.8140 |

#### 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 6.3140         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 6.3140         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท        | -                       | 6.2840         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | 0.0300         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,314,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

6,284,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,284,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

130,100 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

93,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

139,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,165,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

562,600 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

199,500 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

4,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

10,000 บาท

(9) ค่าประชาสัมพันธ์

96,600 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

205,200 บาท

(12) วัสดุก่อสร้าง

1,000,000 บาท

(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

20,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

496,200 บาท

(15) วัสดุการเกษตร

649,900 บาท

(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

180,000 บาท

(17) วัสดุสนามและการฝึก

348,800 บาท

## 2. งบลงทุน

30,000 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,000 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

30,000 บาท

## 2.1.1.1 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

30,000 บาท

(1) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,000 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงพ.ร.บ.กลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงพ.ร.บ.กลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน                   | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงพ.ร.บ.กลางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**





**จังหวัดนนทบุรี**

**จังหวัดนนทบุรี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

33,408,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

159,129,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาแหล่งชุมชนทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์ มุ่งสู่เป็นเมืองน่าอยู่

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพอาหารปลอดภัย
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
5. พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 33.4089 | 159.1298 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 33.4089 | 159.1298 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 33.4089 | 159.1298 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดขอนแก่น****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

159,129,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 77.2883     | 70.6415 | -             | 11.2000       | 159.1298 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 77.2883     | 70.6415 | -             | 11.2000       | 159.1298 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 61.3983     | 48.5315 | -             | 1.2000        | 111.1298 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 13.5000     | 19.5000 | -             | -             | 33.0000  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.3900      | 2.6100  | -             | -             | 5.0000   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

168,129,800 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

111,129,800 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 61.3983     | 48.5315 | -             | 1.2000        | 111.1298 |
| 1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ | -         | 61.3983     | 48.5315 | -             | 1.2000        | 111.1298 |

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                           | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 18.9069                 | 111.1298       | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 18.9069                 | 111.1298       | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 14.4069                 | 61.3983        | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 4.5000                  | 48.5315        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 1.2000         | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

111,129,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

61,398,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

61,398,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,304,000 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

27,615,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,224,900 บาท

(5) ค่าประชาสัมพันธ์

3,654,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

197,600 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

8,495,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

7,592,500 บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,484,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

800,000 บาท

## 2. งบลงทุน

48,531,500 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,531,500 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,481,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,571,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,571,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม

800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,070,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

22,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,000,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ขุดลอกคลองโสน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ต.ดอนคิง อ.บ้านหมี่

จ.ลพบุรี 1 แห่ง

10,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,660,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,660,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 15,410,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 15,410,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น 1,200,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่

ระบบมาตรฐานสากล 1,200,000 บาท



### 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 2.3900      | 2.6100  | -             | -             | 5.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.3900      | 2.6100  | -             | -             | 5.0000 |

#### 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.8000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.8000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.6000                  | 2.3900         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 2.6100         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ในงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

33,000,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

13,500,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

374,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,872,800 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

356,900 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

72,800 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

9,900,100 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

923,400 บาท

## 2. งบลงทุน

19,500,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,500,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,500,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

19,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายสองอ่างเก็บน้ำห้วยหิน พร้อมก่อสร้างอาคาร

ประกอบ หมู่ 7 ต.เขานกลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 แห่ง

19,500,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 2.3900      | 2.6100  | -             | -             | 5.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.3900      | 2.6100  | -             | -             | 5.0000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.8000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.8000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.8000                  | 2.3900         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 2.6100         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ปีจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                    | 5,000,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                                     | 2,390,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                       | 2,390,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                               | 10,000 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                              | 1,950,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                        | 20,000 บาท    |
| (4) วัสดุการเกษตร                                                  | 400,000 บาท   |
| (5) วัสดุสำนักงาน                                                  | 10,000 บาท    |
| 2. งบลงทุน                                                         | 2,610,000 บาท |
| 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 2,610,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 2,610,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 800,000 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 800,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)                                        |               |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 1,810,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 1,810,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 220 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**



จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

30,337,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

121,637,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. อนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ทนทางสังคม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 30,3379 | 121.8375 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 30,3379 | 121.8375 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 30,3379 | 121.8375 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

121,637,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 34.6463     | 74.1972 | -             | 12.7940       | 121.6375 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 34.6463     | 74.1972 | -             | 12.7940       | 121.6375 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 27.1663     | 55.0832 | -             | 0.7260        | 92.9755  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 5.7300      | 7.1770  | -             | 0.1680        | 13.0750  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.7500      | 1.9370  | -             | 1.9000        | 5.5870   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

121,637,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

92,975,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 27.1663     | 65.0832 | -             | 0.7260        | 92.9755 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 4.9700  | -             | -             | 4.9700  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 3.4920      | 45.6221 | -             | 0.5000        | 49.6141 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 3.5400      | -       | -             | -             | 3.5400  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 20.1343     | 14.4911 | -             | 0.2260        | 34.8514 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>บาท<br>(หม.)* | ปี 2554<br>บาท | ปี 2555<br>บาท             | ปี 2556<br>บาท | ปี 2557<br>บาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | ล้านบาท  | 12.3344                  | 92.9755        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | ล้านบาท  | 12.3344                  | 92.9755        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 2.6661                   | 27.1663        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 9.6683                   | 65.0832        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | 0.7260         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

92,975,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

27,168,300 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,168,300 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 451,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 20,400 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,457,400 บาท
- (4) ค่าประชาสัมพันธ์ 524,100 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,575,300 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 853,900 บาท
- (7) ค่ารางวัล 63,000 บาท
- (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน 32,400 บาท
- (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 922,500 บาท
- (10) ค่ารับรองและพิธี 10,000 บาท
- (11) วัสดุการเกษตร 17,943,000 บาท
- (12) วัสดุงานบ้านสวนครัว 235,700 บาท
- (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 76,800 บาท
- (14) วัสดุสำนักงาน 228,100 บาท
- (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 151,500 บาท
- (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 423,600 บาท
- (17) วัสดุก่อสร้าง 182,800 บาท
- (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

65,083,200 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,083,200 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,777,300 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

70,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

70,000 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

3,420,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)

3,420,300 บาท

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

37,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

37,000 บาท

##### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

250,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

250,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

61,308,900 บาท

**2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

10,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,000,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

**2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

44,180,100 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,180,100 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ ม. 2 ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
- 
- 1 แห่ง

15,000,000 บาท

- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอุทยานมณฑลจังหวัด ม.2 ต.จักรสีห์
- 
- อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

**2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ**

1,000,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

6,125,800 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,125,800 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย)

**3. งบรายจ่ายอื่น**

726,000 บาท

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยโครงการ 150 ตลาตหมันหาญบ้านปากบาง

500,000 บาท

- 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อสร้างชาวนาเมืองอาชีพ

226,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,076,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 5.7300      | 7.1770  | -             | 0.1680        | 13.0750 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 3.5790      | 7.1770  | -             | -             | 10.7560 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 1.7910      | -       | -             | 0.1680        | 1.9590  |
| 3. บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | -         | 0.3600      | -       | -             | -             | 0.3600  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ 2553-2557 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท           | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 60 )            | 80                 | -                            | -                  | -                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | ล้านบาท  | 8.0035                      | 13.0750            | -                            | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | 8.0035                      | 13.0750            | -                            | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.5350                      | 5.7300             | -                            | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 6.4685                      | 7.1770             | -                            | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                           | 0.1680             | -                            | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ 2553-2557 จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

13,075,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

5,730,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,730,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

292,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

150,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,303,400 บาท

(4) ค่าเช่าสัมพันธ

59,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,681,400 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

102,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

300,200 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

321,500 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

369,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

41,600 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3,500 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5,000 บาท

(14) วัสดุเวชภัณฑ์

80,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

7,177,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,177,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

230,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

29,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

101,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

101,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,947,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

2,720,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,720,000 บาท

รวม 1 รายการ

###### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,898,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,898,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

1,514,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,514,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

815,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

815,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

168,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิต

ผู้พิการ จังหวัดสิงห์บุรี

168,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,587,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                  | -         | 1.7500      | 1.9370  | -             | 1.9000        | 5.5870 |
| 1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | -         | 1.7500      | 1.9370  | -             | -             | 3.6870 |
| 2. อวบน้ำมูลพิษ              | -         | -           | -       | -             | 1.9000        | 1.9000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                        | ล้านบาท  | -                        | 5.5870         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                       | ล้านบาท  | -                        | 5.5870         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท  | -                        | 1.7500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท  | -                        | 1.9370         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | 1.9000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,587,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

1,750,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,750,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

386,400 บาท

(2) ค่าประกาศสัมพันธ

427,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

517,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

74,900 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

271,200 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

33,100 บาท

## 2. งบลงทุน

1,837,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,837,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,837,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,837,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,837,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำแม่น้ำน้อย

400,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและ

สารสนเทศภูมิศาสตร์แหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

1,500,000 บาท



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2563<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2564<br>แสน | ปี 2565<br>แสน             | ปี 2566<br>แสน | ปี 2567<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2563 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าประมาณการอีกและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ****10,000,000 บาท**

## จังหวัดนนทบุรี

### จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

31,077,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

128,987,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างมีผลสัมฤทธิ์
2. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่
3. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ / การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด
4. การพัฒนา พื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม
6. อำนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุดภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 31.0777 | 128.9874 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 31.0777 | 128.9874 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 31.0777 | 128.9874 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการคมนาคม****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

128,987,400 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 21.7284     | 97.2610 | -             | 10.0000       | 128.9874 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด | -         | 21.7284     | 97.2610 | -             | 10.0000       | 128.9874 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           | -         | 7.1190      | 94.2610 | -             | -             | 101.3800 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม              | -         | 14.6074     | 3.0000  | -             | -             | 17.6074  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

128,987,400 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,380,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 7.1190      | 94.2610 | -             | -             | 101.3800 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | -           | 58.2950 | -             | -             | 58.2950  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 2.8500      | 27.7150 | -             | -             | 30.5650  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 0.1000      | -       | -             | -             | 0.1000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 4.1690      | 8.2510  | -             | -             | 12.4200  |

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 58 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 11.3131                 | 101.3800       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 11.3131                 | 101.3800       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 7.4101                  | 7.1190         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 3.9030                  | 94.2610        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,380,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

7,119,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

7,119,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

188,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,800,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,373,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

702,500 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

60,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

1,692,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

76,800 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

51,200 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,500 บาท

(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

64,100 บาท

## 2. งบลงทุน

94,261,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,261,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,081,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

28,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,005,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,005,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,180,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

27,015,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7,015,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองอ่างทอง 1 หลัง

20,000,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

7,992,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,992,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)



|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                      | 50,303,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 32,520,000 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                        |                |
| (2) ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4,2 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.ยโสธร 1 แห่ง | 17,783,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                 | 3,520,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 3,520,000 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                          |                |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                            | 3,350,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท             | 3,350,000 บาท  |
| รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)                                         |                |

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,607,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 14.6074     | 3.0000  | -             | -             | 17.6074 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 3.1000      | -       | -             | -             | 3.1000  |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 11.5074     | 3.0000  | -             | -             | 14.5074 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 59 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 9.7648                  | 17.6074        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 9.7648                  | 17.6074        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 2.5686                  | 14.6074        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 7.1960                  | 3.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## มูลนิธิ : การพัฒนาด้านสังคม

17,607,400 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

14,607,400 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,607,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

69,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,758,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,731,000 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

35,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

550,200 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,215,100 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

44,300 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

400,000 บาท

(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

593,800 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

210,000 บาท

## 2. งบลงทุน

3,000,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000 บาท

## 6.1.3 มคอ.บิตที่ 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 เป้าหมายผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมคอ.บิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 56 )            | 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





**จังหวัดนครราชสีมา**

**จังหวัดนครราชสีมา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

37,446,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

177,900,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

นครราชสีมาเมืองสำนัแห่งชีวิต

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. พัฒนาระบบเกษตรกรรม และโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ
5. พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด
6. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี ตามแผนแม่บท

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 37.4483 | 177.9093 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 37.4483 | 177.9093 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 37.4483 | 177.9093 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใช้งบประมาณแนบมา****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

177,909,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 94.6423     | 67.2670 | -             | 16.0000       | 177.9093 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 94.6423     | 67.2670 | -             | 16.0000       | 177.9093 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 83.3823     | 67.2670 | -             | 4.0000        | 154.6493 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 8.1600      | -       | -             | -             | 8.1600   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.1000      | -       | -             | 2.0000        | 5.1000   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

177,908,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

154,649,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 83.3823     | 67.2670 | -             | 4.0000        | 154.6493 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 40.1467 | -             | -             | 40.1467  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 5.0000      | 6.4230  | -             | -             | 11.4230  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | -           | -       | -             | 4.0000        | 4.0000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 78.3823     | 20.6973 | -             | -             | 99.0796  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท           | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 85 )            | 80                 | -                            | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 19.0553                     | 154.6493           | -                            | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 19.0553                     | 154.6493           | -                            | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 9.3875                      | 83.3823            | -                            | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 9.6878                      | 67.2670            | -                            | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | 4.0000             | -                            | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

154,649,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

83,382,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

82,676,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

424,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,793,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

23,397,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,496,500 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3,618,900 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,005,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

9,968,600 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

913,600 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

28,043,300 บาท

(10) วัสดุเวชภัณฑ์

756,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

980,900 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,100,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

3,181,800 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

706,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

706,000 บาท

## 2. งบลงทุน

67,267,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,267,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,877,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

96,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

96,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

70,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

25,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

25,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,686,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,686,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,389,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,448,000 บาท

|                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,448,000 บาท  |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                              | 2,400,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                    | 2,400,000 บาท  |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 1,660,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                           | 1,660,000 บาท  |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 39,346,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)                      | 39,346,700 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 375,000 บาท    |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                   | 375,000 บาท    |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                  | 12,303,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                        | 12,303,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 6,857,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)                              | 6,857,000 บาท  |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                                                                | 4,000,000 บาท  |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบเบื้องต้นแบบบูรณาการของเมืองคำส้ง                                                      | 4,000,000 บาท  |



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

8,160,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 8.1600      | -       | -             | -             | 8.1600 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต            | -         | 6.1600      | -       | -             | -             | 6.1600 |
| 2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 55 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 7.1910                     | 8.1600         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 7.1910                     | 8.1600         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 6.1130                     | 8.1600         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 1.0780                     | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะนำมาใช้ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

8,160,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

8,160,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,060,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

510,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

930,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,088,600 บาท

(4) ค่าเช่าที่ดิน

4,848,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

90,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

545,000 บาท

### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

100,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

100,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 3.1000      | -       | -             | 2.0000        | 5.1000 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.1000      | -       | -             | 2.0000        | 5.1000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงปี** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผอ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน           | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                        | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 59 )                  |                |                          |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 1.0000                  | 5.1000         | -                        | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 1.0000                  | 5.1000         | -                        | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                        | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 1.0000                  | 3.1000         | -                        | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                        | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                        | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                        | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                        | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6,100,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**3,100,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวิจัย**

**3,100,000 บาท**

**(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม**

**3,100,000 บาท**

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**2,000,000 บาท**

**1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาบุคลากรทางการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรน้ำบางปะกงแบบมีส่วนร่วม**

**2,000,000 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการออกแบบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางรายปีตามกลไกของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 53 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.2000                  | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.2000                  | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 0.2000                   | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                  | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**



จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๖

34,288,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๖

146,069,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคมนาคม ควาทรง ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและการมีส่วนร่วมของสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย/พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสะอาด



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                         | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                          | 34.2885 | 146.0692 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                          | 34.2885 | 146.0692 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                          | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                  |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       |                                                                  | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                          | 34.2885 | 146.0692 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                          | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จ.นนทบุรี**

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

146,069,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 71.0892     | 59.8700 | -             | 15.1000       | 146.0592 |
| 1. แผนงาน : บริการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 71.0892     | 59.8700 | -             | 15.1000       | 146.0592 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 42.2050     | 8.4700  | -             | 5.1000        | 55.7750  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 10.2222     | -       | -             | -             | 10.2222  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 10.6220     | 51.4000 | -             | -             | 62.0220  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 8.0500      | -       | -             | 10.0000       | 18.0500  |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

146,069,200 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

55,775,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 42.2050     | 8.4700  | -             | 5.1000        | 55.7750 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 1.7000      | 2.5000  | -             | -             | 4.2000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 11.1100     | 4.6000  | -             | -             | 15.7100 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 8.6600      | 1.3400  | -             | 5.1000        | 15.1000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 20.7350     | 0.0300  | -             | -             | 20.7650 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 63 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 14.6045                 | 55.7750        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 14.6045                 | 55.7750        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 11.6384                 | 42.2050        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 2.9661                  | 8.4700         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 5.1000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

55,775,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

42,205,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,205,000 บาท

- |                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 469,200 บาท    |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 20,000 บาท     |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 25,000 บาท     |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,415,300 บาท  |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 486,200 บาท    |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 100,000 บาท    |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 17,515,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 40,000 บาท     |
| (9) ค่ารางวัล                               | 477,800 บาท    |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 1,010,000 บาท  |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                          | 100,000 บาท    |
| (12) วัสดุเวชภัณฑ์                          | 10,000 บาท     |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 14,125,900 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน                          | 729,800 บาท    |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 325,600 บาท    |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 3,260,200 บาท  |
| (17) วัสดุสนามและการฝึก                     | 95,000 บาท     |

#### 2. งบลงทุน

8,470,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,470,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,020,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

30,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

990,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

990,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,450,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,450,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,450,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,500,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

2,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

5,100,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs

และวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

5,100,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,222,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 10.2222     | -       | -             | -             | 10.2222 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 8.9922      | -       | -             | -             | 8.9922  |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 1.2300      | -       | -             | -             | 1.2300  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 58 )            | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 1.5980                  | 10.2222        | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 1.5980                  | 10.2222        | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.2060                  | 10.2222        | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.3920                  | -              | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษข้างหน้าของผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

10,222,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

10,222,200 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,222,200 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 370,900 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,037,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 25,200 บาท    |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 1,381,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 5,000 บาท     |
| (6) วัสดุก่อสร้าง                           | 4,271,600 บาท |
| (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 367,000 บาท   |
| (8) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 25,000 บาท    |
| (9) วัสดุการเกษตร                           | 2,356,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน                          | 260,000 บาท   |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 112,200 บาท   |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 9,000 บาท     |



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

62,022,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 10.6220     | 51.4000 | -             | -             | 62.0220 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 10.6220     | 9.8000  | -             | -             | 20.4220 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | -           | 41.6000 | -             | -             | 41.6000 |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                          | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                  |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : รับผิดชอบต่อความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                           | -              | -              |
|                                                                                                                  |          | ( 68 )                  |                |                             |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                      | ล้านบาท  | 8.0860                  | 62.0220        | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                                     | ล้านบาท  | 8.0860                  | 62.0220        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                    | ล้านบาท  | 2.5860                  | 10.6220        | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                        | ล้านบาท  | 5.5000                  | 51.4000        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

62,022,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

10,622,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,622,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

128,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

110,000 บาท

(3) ค่าประชาสัมพันธ์

200,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,340,900 บาท

(5) วัสดุก่อสร้าง

1,100,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

3,592,200 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

37,500 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

112,900 บาท

## 2. งบลงทุน

51,400,000 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,400,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,400,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,400,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

49,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

## 6.1.4 มอมติที่ 4 : การบริหารจัดการ

18,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 8.0500      | -       | -             | 10.0000       | 18.0500 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | 5.0000      | -       | -             | 10.0000       | 15.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ     | -         | 3.0500      | -       | -             | -             | 3.0500  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายมอมติและการมอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของมอมติ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มอ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท           | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 53 )            | 80                 | -                            | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                     | 18.0500            | -                            | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                     | 18.0500            | -                            | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                           | 8.0500             | -                            | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                     | 10.0000            | -                            | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                            | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้วงเงินการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการ

18,050,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

8,050,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,050,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

399,000 บาท

(2) ค่าอาหารทำทานนอกเวลา

53,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,931,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,729,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

300,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

2,390,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

196,400 บาท

### 2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## พื้นที่และกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,210,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

157,070,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองงามชายแดนบูรพาน่าอยู่ ประชูปฏิบัติดี ดินอุตสาหกรรมเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

#### 2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด นำภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมาตรา 62 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัด ยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณและงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. พัฒนาการบริการด้านพื้นฐาน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัย  
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  
โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตร  
ปลอดภัย
5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหารงาน  
ของจังหวัดสระแก้ว

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 38.2107 | 157.0705 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 38.2107 | 157.0705 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 38.2107 | 157.0705 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ด้านการคมนาคม****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

157,070,600 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 52.5788     | 93.5919 | -             | 10.9000       | 157.0705 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 52.5788     | 93.5919 | -             | 10.9000       | 157.0705 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 41.2348     | 67.6198 | -             | 0.9000        | 109.7547 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 4.2768      | 22.0720 | -             | -             | 26.3488  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.2197      | 3.9000  | -             | -             | 5.1197   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 5.8473      | -       | -             | -             | 5.8473   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,070,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

109,754,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 41.2348     | 67.6199 | -             | 0.9000        | 109.7547 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 15.0000 | -             | -             | 15.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 4.1825      | 12.8475 | -             | -             | 17.0300  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 8.2500      | 8.0000  | -             | -             | 16.2500  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 28.8023     | 31.7724 | -             | 0.9000        | 61.4747  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                         | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แผน<br>(หม.) | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 58 )             | 80                      | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 15.7383                  | 109.7547                | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 15.7383                  | 109.7547                | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -                       | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 15.4563                  | 41.2348                 | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 0.2800                   | 67.6199                 | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -                       | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | 0.9000                  | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -                       | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

109,754,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

41,234,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,234,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 637,300 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 884,100 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 12,388,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,068,100 บาท
- (5) ค่าประกาศสัมพันธ 200,000 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 268,000 บาท
- (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 บาท
- (8) วัสดุก่อสร้าง 160,000 บาท
- (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113,000 บาท
- (10) วัสดุการเกษตร 20,390,800 บาท
- (11) วัสดุเวชภัณฑ์ 110,000 บาท
- (12) วัสดุสำนักงาน 723,000 บาท
- (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 129,500 บาท
- (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,000 บาท
- (15) วัสดุการศึกษา 100,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

67,619,900 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,619,900 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,664,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

6,261,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,261,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 335 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

95,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

95,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม

98,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

98,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                          | 50,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                           | 50,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>81,055,900 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 3,500,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 3,500,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                              | 154,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 154,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 23,684,400 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 23,684,400 บาท        |
| รวม 7 รายการ (รวม 125 หน่วย)                                                                                    |                       |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 1,627,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 1,627,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                     | 15,000,000 บาท        |
| (1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองหาด 1 แห่ง                                                                           | 15,000,000 บาท        |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 17,090,500 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 17,090,500 บาท        |
| รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)                                                                                    |                       |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                | <b>900,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการผลิตมันสำปะหลังสะอาด | 900,000 บาท        |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

28,348,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 4.2768      | 22.0720 | -             | -             | 26.3488 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 4.2768      | 22.0720 | -             | -             | 26.3488 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 55 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 0.5000                  | 26.3488        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 0.5000                  | 26.3488        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 0.5000                  | 4.2768         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 22.0720        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

26,348,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

4,278,800 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,278,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 67,800 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 100,000 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 378,800 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 432,600 บาท
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 46,400 บาท
- (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 310,000 บาท
- (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 บาท
- (9) วัสดุการเกษตร 1,921,200 บาท
- (10) วัสดุสำนักงาน 435,000 บาท
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 130,000 บาท
- (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท
- (13) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา 400,000 บาท

## 2. งบลงทุน

22,072,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,072,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

160,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

60,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,912,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,400,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,400,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

355,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

355,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

2,764,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,764,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                     | 890,000 บาท    |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 890,000 บาท    |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |                |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 1,200,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,200,000 บาท  |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                         |                |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                        | 1,500,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 1,500,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                     | 2,035,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 2,035,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |                |
| 2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 11,768,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 11,768,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 144 หน่วย)                                       |                |

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,118,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 1.2197      | 3.9000  | -             | -             | 5.1197 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.5397      | 2.1000  | -             | -             | 2.6397 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | -           | 1.8000  | -             | -             | 1.8000 |
| 3. การคุ้มครองพืช                                | -         | 0.6800      | -       | -             | -             | 0.6800 |

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายตามตัวชี้วัดระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 56 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.0500                   | 5.1197         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.0500                   | 5.1197         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.0500                   | 1.2197         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                        | 3.9000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะไปใช้ในการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,119,700

## 1. งบดำเนินงาน

1,219,700

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,219,700

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

10,000

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

214,800

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

50,000

(4) วัสดุการเกษตร

740,000

(5) วัสดุสำนักงาน

90,000

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

94,400

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

20,500

3,900,000

## 2. งบลงทุน

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,900,000

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,900,000

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,000,000

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

2,900,000

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,900,000

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                         |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |

153

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,119,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 1.2197      | 3.9000  | -             | -             | 5.1197 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.5397      | 2.1000  | -             | -             | 2.6397 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | -           | 1.8000  | -             | -             | 1.8000 |
| 3. ความปลอดภัย                                   | -         | 0.6800      | -       | -             | -             | 0.6800 |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                       | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 56 )                   |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.0500                   | 5.1197         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.0500                   | 5.1197         | -                          | -              | -              |
| งบอุดหนุน                                                                                                  | -        | -                        | -              | -                          | -              | -              |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## 6.1.5 ผลผลิตที่ 6 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,847,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 5.8473      | -       | -             | -             | 5.8473 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 5.8473      | -       | -             | -             | 5.8473 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 55 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | 11.9244                 | 5.8473         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | 11.9244                 | 5.8473         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | 10.6644                 | 5.8473         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | 1.2600                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**5,847,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**5,847,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**5,847,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,004,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,363,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,078,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

963,500 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

115,100 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

271,900 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

47,400 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**34,228,700 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**135,598,000 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งพัฒนาสู่ เมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นฐานการท่องเที่ยวและการเกษตร  
อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ
2. ส่งเสริมการรักษาฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใกล้กรุง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* โดยประมาณกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 34.2287 | 135.5960 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 34.2287 | 135.5960 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 34.2287 | 135.5960 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

135,596,000 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 37.5287     | 88.0873 | -             | 10.0000       | 135.5960 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 37.5287     | 88.0873 | -             | 10.0000       | 135.5960 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 21.8110     | 85.8873 | -             | -             | 107.6983 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 6.0077      | 0.1800  | -             | -             | 6.1877   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 9.7100      | 2.0000  | -             | -             | 11.7100  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,598,000 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,698,300 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 21.8110     | 85.8873 | -             | -             | 107.6983 |
| 1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 3.0700      | 0.0300  | -             | -             | 3.1000   |
| 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 0.6000      | 77.6300 | -             | -             | 78.2300  |
| 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 0.7500      | 3.5723  | -             | -             | 4.3223   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 17.3910     | 4.8550  | -             | -             | 22.0460  |

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | 14.7907                 | 107.6983       | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | 14.7907                 | 107.6983       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 14.7907                 | 21.8110        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | 85.8873        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

107,698,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

21,811,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

21,811,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,045,400 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

10,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

20,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,959,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

468,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,700,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

102,900 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

12,325,000 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

180,000 บาท

## 2. งบลงทุน

85,887,300 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,887,300 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,035,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,035,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,035,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,852,300 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,970,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,570,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าหุบ-บางปรัง 1 แห่ง

18,400,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,422,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,422,300 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

39,460,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองส่ง ม.16-ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา

1 แห่ง

10,580,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองชุมฝั่งใต้ ต.ศรีระการะบือ อ.องค์รักษ์

จ.นครนายก 1 แห่ง

15,180,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยางสายพระอาจารย์-เอกอนงค์ ต.บางสมบูรณ์

อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 1 แห่ง

11,500,000 บาท



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

6,187,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 6.0077      | 0.1800  | -             | -             | 6.1877 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 6.0077      | 0.1800  | -             | -             | 6.1877 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษแปดกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(นธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 62 )            | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 6.1877         | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 6.1877         | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 6.0077         | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 0.1800         | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษแปดกลางของผลผลิตและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

6,187,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

6,007,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,002,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

669,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

80,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

30,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,258,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,764,700 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

195,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

180,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

180,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

180,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,710,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเคาน์ดาวน์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                 | งบรายจ่าย |               |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน   | งบลงทุน       | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | -         | <b>9.7100</b> | <b>2.0000</b> | -             | -             | <b>11.7100</b> |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 6.2000        | -             | -             | -             | 6.2000         |
| 2. ควบคุมมลพิษ                                          | -         | 0.1500        | -             | -             | -             | 0.1500         |
| 3. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 3.3600        | 2.0000        | -             | -             | 5.3600         |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                    |                | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.7400</b>           | <b>11.7100</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.7400</b>           | <b>11.7100</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท        | 4.1400                  | 9.7100         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท        | 1.6000                  | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                             | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,710,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

9,710,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,710,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

95,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

50,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

40,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,805,000 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

30,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

7,300,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

250,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

138,200 บาท

### 2. งบลงทุน

2,000,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

1,000,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 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. พัฒนากิจกรรมบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปีของแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                  | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 64 )           | 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 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมอบให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



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

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดสมุทรปราการ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

45,975,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

273,078,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่เพื่อลดภาวะโลกร้อน
2. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน Logistics
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมเครือข่ายร่วมกัน อนุรักษ์ แก๊ส และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยไม่ก่อมลภาวะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 45.9754 | 273.0789 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 45.9754 | 273.0789 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 45.9754 | 273.0789 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนทั้งสิ้น****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****273,078,900 บาท**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 44.5325     | 218.5464 | -             | 10.0000       | 273.0789 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 44.5325     | 218.5464 | -             | 10.0000       | 273.0789 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 12.8329     | 100.4871 | -             | -             | 113.4200 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 3.9000      | 31.8770  | -             | -             | 35.7770  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 27.2596     | 86.1823  | -             | -             | 113.4419 |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 0.4400      | -        | -             | 10.0000       | 10.4400  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,078,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 12.9329     | 100.4871 | -             | -             | 113.4200 |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 42.4171  | -             | -             | 42.4171  |
| 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 3.6500      | 58.0700  | -             | -             | 61.7200  |
| 3. การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 9.2829      | -        | -             | -             | 9.2829   |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2563<br>แผน<br>(มด)* | ปี 2564<br>แผน  | ปี 2565<br>แผน             | ปี 2566<br>แผน | ปี 2567<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br><br>( 62 )        | 80              | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4000</b>           | <b>113.4200</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.4000</b>           | <b>113.4200</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 0.4000                  | 12.9329         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | 100.4871        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของปีงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,420,000 บาท

#### 1. งบประมาณ

12,832,900 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,832,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

4,650,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,482,900 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

100,487,100 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,487,100 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,487,100 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,250,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

32,649,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนน คสล. ต.บ้านระกาศ อ.บางปอ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

10,569,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนน คสล. ต.บางปอ อ.บางปอ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

22,080,000 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

48,165,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,665,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนวัดทองแก้ว ต.บางยอ อ.พรประแดง 1 แห่ง

29,500,000 บาท

###### 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

9,768,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,768,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,655,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,655,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,777,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลป วัฒนธรรม  
ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 3.9000      | 31.8770 | -             | -             | 35.7770 |
| 1. ทนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 1.9000      | 0.5000  | -             | -             | 2.4000  |
| 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต         | -         | 2.0000      | 31.3770 | -             | -             | 33.3770 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระบุรายการของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                        |          | ( 61 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 3.3600                  | 35.7770        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 3.3600                  | 35.7770        | -                          | -              | -              |
| - งบอุดหนุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 3.3600                  | 3.9000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 31.8770        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### หมวด : การพัฒนาสังคม

35,777,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

3,900,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,900,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

200,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,400,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1,300,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

31,877,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,877,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,877,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

10,947,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,947,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

15,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนทางหลวงลาดยางแอสฟัลติก ต. บางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ 1 แห่ง

15,000,000 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,430,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,430,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,441,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 27.2596     | 86.1823 | -             | -             | 113.4419 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 27.2596     | 86.1823 | -             | -             | 113.4419 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 64 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 31.7154                 | 113.4419       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 31.7154                 | 113.4419       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 1.5000                  | 27.2596        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 30.2154                 | 86.1823        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**113,441,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**27,259,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**27,259,600 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

924,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,020,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,169,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,909,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

355,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

810,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

52,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**86,182,300 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**86,182,300 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**86,182,300 บาท**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

**61,872,300 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,872,300 บาท

รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)

(2) ก่อสร้างกำแพงกันดิน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

12,000,000 บาท

**2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**

**20,000,000 บาท**

(1) ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนหินกั้นป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

**2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

**4,310,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,310,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,440,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการ

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                     | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                             | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                 | -         | 0.4400      | -       | -             | 10.0000       | 10.4400 |
| 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | 0.4400      | -       | -             | 10.0000       | 10.4400 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอธิบายประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ลบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 51 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.4400        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.4400        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | 0.4400         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการ                      | 10,440,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน                                | 440,000 บาท    |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                  | 440,000 บาท    |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                          | 40,000 บาท     |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม           | 300,000 บาท    |
| (3) วัสดุสำนักงาน                             | 100,000 บาท    |
| 2. งบรายจ่ายอื่น                              | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 บาท |

**จังหวัดน่าน**

**จังหวัดน่าน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,263,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

170,650,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                           | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท                                                       | 38.2830 | 170.8507 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                       | 38.2830 | 170.8507 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>หลักด้านการกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท                                                       | 38.2830 | 170.8507 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

170,650,700 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 78.5737     | 72.7640 | -             | 19.3130       | 170.6507 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 78.5737     | 72.7640 | -             | 19.3130       | 170.6507 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 76.4727     | 64.9650 | -             | 9.3130        | 150.7507 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 1.6000      | -       | -             | -             | 1.6000   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 7.0000  | -             | -             | 7.0000   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 0.5010      | 0.7990  | -             | -             | 1.3000   |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,650,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

150,750,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 76.4727     | 64.9650 | -             | 9.3130        | 150.7507 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 0.4000      | 11.3300 | -             | -             | 11.7300  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 28.8200     | 29.1800 | -             | -             | 58.0000  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 37.5317     | 17.2390 | -             | 7.3500        | 62.1207  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 9.7210      | 7.2160  | -             | 1.9630        | 18.9000  |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                           |                | ( 60 )                      |                    |                            |                    |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.2630</b>              | <b>150.7507</b>    | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.2630</b>              | <b>150.7507</b>    | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 9.0000                      | 76.4727            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 15.2630                     | 64.9650            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | 9.3130             | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

150,750,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

78,472,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

78,472,700 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 815,500 บาท    |
| (2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                     | 670,000 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   | 150,000 บาท    |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 130,000 บาท    |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,282,700 บาท  |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 44,260,500 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง              | 100,000 บาท    |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 781,000 บาท    |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 7,562,000 บาท  |
| (10) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์               | 2,475,000 บาท  |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 1,585,800 บาท  |
| (12) วัสดุสำนักงาน                          | 1,380,200 บาท  |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 8,780,000 บาท  |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 1,053,000 บาท  |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 447,000 บาท    |
| (16) วัสดุเวชภัณฑ์                          | 598,000 บาท    |
| (17) วัสดุก่อสร้าง                          | 1,005,000 บาท  |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 973,000 บาท    |
| (19) วัสดุอาหาร                             | 53,000 บาท     |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และทำรา            | 100,000 บาท    |
| (21) วัสดุงานบ้านและงานครัว                 | 267,000 บาท    |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  | 8,000 บาท      |

## 2. งบลงทุน

64,965,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,965,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,435,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

135,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

135,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

110,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

110,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)



|                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.3 อนุรักษ์โบราณสถานและมรดก                                                                              | 85,000 บาท            |
| (1) อนุรักษ์โบราณสถานและมรดกที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                | 85,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)                                                                                   |                       |
| 2.1.1.4 อนุรักษ์การเกษตร                                                                                      | 2,060,000 บาท         |
| (1) อนุรักษ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 2,060,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 101 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.5 อนุรักษ์การศึกษา                                                                                      | 45,000 บาท            |
| (1) อนุรักษ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 45,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                    |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                         | <b>62,530,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                              | 3,000,000 บาท         |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 3,000,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                    |                       |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                   | 13,179,000 บาท        |
| (1) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้า 1 แห่ง                                                                         | 13,179,000 บาท        |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                | 510,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 510,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                    |                       |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                           | 22,171,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                            | 22,171,000 บาท        |
| รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                    |                       |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                      | 23,670,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                       | 12,520,000 บาท        |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                                                  |                       |
| (2) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์                                                          | 3,000,000 บาท         |
| (3) ก่อสร้างท่าเทียบเรือท่าหน้าสถานี ด.บ้านใต้ อ.เมือง 1 แห่ง                                                 | 8,150,000 บาท         |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                       | <b>9,313,000 บาท</b>  |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เมืองรายแดน บ้านน้ำพุร้อน ด.บางเก่า อ.เมือง                        | 5,850,000 บาท         |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดมีกลิ่นหอมไม่ฝ่ำร้ง เพื่อการอุตสาหกรรมและส่งออก | 1,500,000 บาท         |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                           | 1,963,000 บาท         |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

1,600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 65 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 1.3000                  | 1.6000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 1.3000                  | 1.6000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.3000                  | 1.6000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเบิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาต้นสังกัด

1,600,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

1,600,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,600,000 บาท

##### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

188,800 บาท

##### (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

685,700 บาท

##### (3) ค่าจ้างเหมาบริการ

42,000 บาท

##### (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

583,000 บาท

##### (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

30,000 บาท

##### (6) วัสดุสำนักงาน

70,500 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | -           | 7.0000  | -             | -             | 7.0000 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 7.0000  | -             | -             | 7.0000 |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 60 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.7000                  | 7.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.7000                  | 7.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.1000                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 0.6000                  | 7.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางจากการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**7,000,000 บาท**

**1. งบลงทุน**

**7,000,000 บาท**

**1.1 ค่าลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**7,000,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**7,000,000 บาท**

**1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน**

**2,000,000 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาค่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**2,000,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน**

**5,000,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาค่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

**5,000,000 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. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 40 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                    | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                    | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                    | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 0.5010      | 0.7990  | -             | -             | 1.3000 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 0.5010      | 0.7990  | -             | -             | 1.3000 |

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 1.3000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 1.3000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 0.5010         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | 0.7990         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการจัดตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,300,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

501,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

501,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

83,200 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

16,800 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

38,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

95,000 บาท

### 2. งบลงทุน

799,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

799,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

799,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

289,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

289,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

180,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

70,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

170,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

170,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

##### 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



**จังหวัดฉะเชิงเทรา**

**จังหวัดนครปฐม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,419,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

162,376,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหนึ่งด้านอาหารปลอดภัย เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้มาตรฐานสากล

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาการผลิตและส่งออกอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัย
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 32.4186 | 162.3760 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 32.4186 | 162.3760 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 32.4186 | 162.3760 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดสรรตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

162,376,000 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 57.6997     | 94.8783 | -             | 10.0000       | 162.3780 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 57.6997     | 94.8783 | -             | 10.0000       | 162.3780 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 46.0204     | 29.5810 | -             | -             | 75.6014  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม              | -         | 7.5331      | 64.5253 | -             | -             | 72.0584  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ            | -         | 4.1482      | 0.5700  | -             | 10.0000       | 14.7162  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

162,376,000 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

75,801,400 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 46.0204     | 29.5810 | -             | -             | 75.8014 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 7.1940      | 21.1950 | -             | -             | 28.3890 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 27.3459     | 1.7600  | -             | -             | 29.1059 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 10.4805     | 6.6260  | -             | -             | 17.1065 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 65 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | ล้านบาท  | 21.4198                    | 75.8014        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | ล้านบาท  | 21.4198                    | 75.8014        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 21.4198                    | 46.0204        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                          | 29.5810        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

75,801,400 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

48,020,400 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

48,020,400 บาท

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                     | 34,000 บาท     |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 981,300 บาท    |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 9,965,000 บาท  |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 10,903,300 บาท |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                       | 489,000 บาท    |
| (6) ค่ารางวัล                                | 1,411,000 บาท  |
| (7) วัสดุสำนักงาน                            | 250,400 บาท    |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 334,000 บาท    |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                     | 3,347,000 บาท  |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 80,000 บาท     |
| (11) วัสดุการเกษตร                           | 11,768,800 บาท |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 6,067,000 บาท  |
| (13) วัสดุงานบ้านและงานครัว                  | 278,600 บาท    |
| (14) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 3,000 บาท      |
| (15) วัสดุก่อสร้าง                           | 108,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

29,581,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,581,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,936,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1,284,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,284,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,592,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,592,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 26 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,645,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

21,195,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,195,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,450,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,450,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

72,058,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 7.5331      | 64.5253 | -             | -             | 72.0584 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 6.8301      | 63.5253 | -             | -             | 70.3554 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 0.5030      | -       | -             | -             | 0.5030  |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 0.2000      | 1.0000  | -             | -             | 1.2000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 72.0584        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 72.0584        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | -                       | 7.5331         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 64.5253        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

72,058,400 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

7,533,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ

7,533,100 บาท

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 290,700 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนกรรมการ                         | 9,000 บาท     |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 732,600 บาท   |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 1,003,100 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 1,683,000 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                       | 222,000 บาท   |
| (7) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                  | 40,000 บาท    |
| (8) ค่ารางวัล                                | 37,200 บาท    |
| (9) วัสดุสำนักงาน                            | 672,800 บาท   |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 134,000 บาท   |
| (11) วัสดุการเกษตร                           | 1,745,300 บาท |
| (12) วัสดุการศึกษา                           | 446,600 บาท   |
| (13) วัสดุงานบ้านและงานครัว                  | 90,000 บาท    |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                           | 376,800 บาท   |
| (15) วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 50,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

64,525,300 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,525,300 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

812,300 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

14,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ดนตรี

738,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

738,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

63,713,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,000,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,583,000 บาท

|                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างประกอบภายในบริเวณสนามกีฬา<br>กลางจังหวัดนครปฐม ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 แห่ง | 8,583,000 บาท  |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                           | 42,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอัฒจันทร์โค้งสองด้าน(เพิ่มเติม)ภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดนครปฐม<br>ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน 1 แห่ง            | 42,000,000 บาท |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                        | 12,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลอง<br>เจดีย์บูชา ต.ธรรมศาลา อ.เมือง 1 แห่ง             | 12,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                      | 130,000 บาท    |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า<br>10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)         | 130,000 บาท    |

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

14,716,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 4.1462      | 0.5700  | -             | 10.0000       | 14.7162 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | 4.1462      | 0.5700  | -             | 10.0000       | 14.7162 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยสภาพทางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 70 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 11.0000                 | 14.7162        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 11.0000                 | 14.7162        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 1.0000                  | 4.1462         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | 0.5700         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลิตผล : การบริหารจัดการ

14,716,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

4,146,200 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

4,146,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,450,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,370,000 บาท

(3) ค่ารางวัล

6,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

12,500 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

307,700 บาท

#### 2. งบลงทุน

570,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

570,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

70,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 7 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)

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดราชบุรี**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**33,619,100 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**171,557,900 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

**เป็นผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้**

**2. พันธกิจ**

- 1. ดำเนินการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด**
- 2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นเมืองที่น่าอยู่**

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 33.6191 | 171.5579 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 33.6191 | 171.5579 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 33.6191 | 171.5579 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

171,557,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 72.5506     | 89.0073 | -             | 10.0000       | 171.5579 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 72.5506     | 89.0073 | -             | 10.0000       | 171.5579 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 33.2829     | 56.9480 | -             | -             | 90.2309  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 28.8967     | 30.1413 | -             | -             | 59.0380  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 10.3710     | 1.9180  | -             | -             | 12.2890  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,557,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

90,230,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 33.2829     | 56.9490 | -             | -             | 90.2309 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        | -         | -           | 49.0890 | -             | -             | 49.0890 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  | -         | 14.7300     | 7.4700  | -             | -             | 22.2000 |
| 3. พัฒนาตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 17.7249     | 0.3290  | -             | -             | 18.0539 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้        | -         | 0.8280      | 0.0600  | -             | -             | 0.8880  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่กระทรวงกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 43 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 15.8595                 | 90.2309        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 15.8595                 | 90.2309        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 3.7015                  | 33.2829        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 12.1580                 | 56.9490        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้งบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### มอผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

90,230,900 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

33,282,900 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

33,282,900 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา                   | 144,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 873,000 บาท    |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 12,617,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,987,200 บาท  |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 750,000 บาท    |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 2,500,000 บาท  |
| (7) ค่ารางวัล                               | 1,055,000 บาท  |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 999,600 บาท    |
| (9) วัสดุสำนักงาน                           | 337,300 บาท    |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 1,033,100 บาท  |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                          | 1,060,000 บาท  |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 6,000 บาท      |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 1,085,500 บาท  |
| (14) วัสดุการเกษตร                          | 6,834,400 บาท  |

#### 2. งบลงทุน

56,948,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,948,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

389,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

70,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

259,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

259,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,559,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,200,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

13,999,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,999,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                | 28,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 28,000,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                              |                |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                          | 5,100,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท           | 5,100,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                              |                |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                      | 1,990,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 1,990,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                              |                |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                | 5,270,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                 | 5,270,000 บาท  |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                            |                |



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

59,038,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 28.8967     | 30.1413 | -             | -             | 59.0380 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 19.5317     | 29.1113 | -             | -             | 48.6430 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 9.3650      | 1.0300  | -             | -             | 10.3950 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(мл)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | 80<br><br>( 42 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | 1.9199                  | 59.0380        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | 1.9199                  | 59.0380        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 1.9199                  | 28.8967        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 30.1413        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

59,038,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

28,696,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

28,696,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

504,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,719,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,041,800 บาท

(4) ค่าประชาสัมพันธ์

310,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

421,400 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

850,900 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

357,000 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

89,500 บาท

(9) วัสดุเวชภัณฑ์

135,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

8,200 บาท

(11) วัสดุอาหาร

1,600,500 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

4,774,900 บาท

(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย

84,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

30,141,300 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,141,300 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,171,300 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

35,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,254,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,254,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,015,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,015,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

|         |                                                                                                                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                               | 2,137,300 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                             | 50,000 บาท     |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                     |                |
| (2)     | เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยการฉีดสี (FFA) 1 เครื่อง                                                           | 2,087,300 บาท  |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                          | 15,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 15,000 บาท     |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                            | 1,400,000 บาท  |
| (1)     | เครื่องอบลดความชื้น 1 เครื่อง                                                                                  | 1,400,000 บาท  |
| 2.1.1.9 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                 | 75,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 75,000 บาท     |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       | 22,970,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 1,700,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,700,000 บาท  |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                  | 2,900,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)    | 2,900,000 บาท  |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                     | 700,000 บาท    |
| (1)     | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                  | 700,000 บาท    |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                                                               | 12,000,000 บาท |
| (1)     | พัฒนาระบบน้ำสนับสนุนพื้นที่อุทยานแห่งความจงรักภักดี 1 แห่ง                                                     | 12,000,000 บาท |
| 2.1.2.5 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                    | 5,500,000 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 5,500,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.2.6 | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                  | 170,000 บาท    |
| (1)     | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)    | 170,000 บาท    |



## 6.1.3 มอชิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,289,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                         | -         | 10.3710     | 1.9180  | -             | -             | 12.2890 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            | -         | 1.8010      | 1.9180  | -             | -             | 3.7190  |
| 2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 8.5700      | -       | -             | -             | 8.5700  |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมอชิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มช)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 12.2890        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 12.2890        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | 10.3710        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 1.9180         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและปีงบประมาณได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                               | <b>12,289,000 บาท</b> |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>                                                                                           | <b>10,371,000 บาท</b> |
| <b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>                                                                              | <b>10,371,000 บาท</b> |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                                                                             | 138,900 บาท           |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                           | 3,953,000 บาท         |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                             | 676,700 บาท           |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                     | 41,000 บาท            |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                  | 151,400 บาท           |
| (6) วัสดุก่อสร้าง                                                                                               | 1,504,000 บาท         |
| (7) วัสดุการศึกษา                                                                                               | 3,000 บาท             |
| (8) วัสดุการเกษตร                                                                                               | 3,903,000 บาท         |
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                                               | <b>1,918,000 บาท</b>  |
| <b>2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                     | <b>1,918,000 บาท</b>  |
| <b>2.1.1 ค่าอุปกรณ์</b>                                                                                         | <b>488,000 บาท</b>    |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 75,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                  | 75,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                     | 35,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 35,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 85,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 85,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 225,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 225,000 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)                                                                                     |                       |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม                                                                                            | 48,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 48,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>1,450,000 บาท</b>  |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 200,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 200,000 บาท           |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 450,000 บาท           |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 450,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                       |

## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 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/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 40 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 15.8397                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 15.8397                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 0.3197                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | 5.6200                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





**จังหวัดนนทบุรี**

**จังหวัดสุพรรณบุรี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

36,780,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

169,909,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลาง การศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อเพิ่มและกระจายรายได้สู่ประชาชน
2. บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนาโดยพัฒนาการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม
4. พัฒนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลา 3 ปี ตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 38.7909 | 169.9091 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 38.7909 | 169.9091 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 38.7909 | 169.9091 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

169,909,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 65.7859     | 94.1432 | -             | 10.0000       | 169.9091 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 65.7859     | 94.1432 | -             | 10.0000       | 169.9091 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 35.7456     | 82.1044 | -             | -             | 117.8500 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 25.1783     | 7.1408  | -             | -             | 32.3191  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.3900      | 4.8500  | -             | -             | 8.2400   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 1.4520      | 0.0480  | -             | -             | 1.5000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

169,009,100 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

117,850,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 35.7456     | 82.1044 | -             | -             | 117.8500 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 13.4000     | 5.6000  | -             | -             | 19.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 4.0000      | 74.3500 | -             | -             | 78.3500  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 16.3456     | 2.1544  | -             | -             | 18.5000  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 65 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 9.0000                  | 117.8500       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 9.0000                  | 117.8500       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 35.7456        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 9.0000                  | 82.1044        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

117,850,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

35,745,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

35,745,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

707,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,004,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,120,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,306,700 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

276,800 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

535,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

110,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

80,000 บาท

(9) ค่ารางวัล

36,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

492,100 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,104,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

397,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

41,000 บาท

(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(15) วัสดุการเกษตร

18,384,100 บาท

#### 2. งบลงทุน

82,104,400 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,104,400 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

75,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

75,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

75,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,029,400 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,917,400 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,917,400 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารบริการการท่องเที่ยว 1 หลัง

20,000,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

10,862,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,862,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

11,250,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโพธิ์พระยา ความยาว 75 ม.

ด.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี 1 แห่ง

11,250,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,319,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 25.1783     | 7.1408  | -             | -             | 32.3191 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 1.5000      | 3.6408  | -             | -             | 5.1408  |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 17.1783     | 3.5000  | -             | -             | 20.6783 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 6.5000      | -       | -             | -             | 6.5000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | 80<br><br>( 65 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | 17.0000                 | 32.3191        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | 17.0000                 | 32.3191        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 3.0000                  | 25.1783        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | 14.0000                 | 7.1408         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

32,319,100 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

25,178,300 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,178,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

448,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

969,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

16,874,500 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,467,900 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

170,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

137,100 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

47,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

1,064,500 บาท

### 2. งบลงทุน

7,140,800 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,140,800 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,140,800 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,640,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,640,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

3,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8,240,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                             | -         | 3.3900      | 4.8500  | -             | -             | 8.2400 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 1.8000      | -       | -             | -             | 1.8000 |
| 2. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 1.5900      | 4.8500  | -             | -             | 6.4400 |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 70 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 0.7909                  | 8.2400         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 0.7909                  | 8.2400         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 3.3900         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 0.7909                  | 4.8500         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**8,240,000 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

**3,390,000 บาท**

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

**3,390,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

139,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

112,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,003,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

504,800 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

355,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

25,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

70,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

115,700 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

784,300 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

205,000 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

75,000 บาท

### 2. งบลงทุน

**4,850,000 บาท**

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**4,850,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,505,000 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,505,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,505,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 40 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**3,345,000 บาท**

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,345,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,345,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบอบการปกครองของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องไปงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

### 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5- ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -         | 1.4520      | 0.0480  | -             | -             | 1.5000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | -         | 1.4520      | 0.0480  | -             | -             | 1.5000 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 1.5000         | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 1.5000         | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 1.4520         | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | 0.0480         | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษการดำเนินงานที่ได้อ้างอิงงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**1,500,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1,452,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**1,452,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

**1,266,000 บาท**

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**60,000 บาท**

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

**30,000 บาท**

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

**96,000 บาท**

**2. งบลงทุน**

**48,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**48,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**48,000 บาท**

**2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

**48,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

**48,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**จังหวัดขอนแก่น**

**จังหวัดขอนแก่น**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,858,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

145,503,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปส่งปอร์ตส่งออกระดับโลก เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ  
เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ และอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากล

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูปส่งปอร์ตส่งออก และแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
4. สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ภาระปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 38.8561 | 145.8033 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 38.8561 | 145.5033 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 38.8561 | 145.5033 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****145,503,300 บาท**

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 16.1772     | 116.6164 | -             | 12.7097       | 145.5033 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 16.1772     | 116.6164 | -             | 12.7097       | 145.5033 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 10.2666     | 116.6164 | -             | 2.7097        | 129.5927 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม          | -         | 5.9106      | -        | -             | -             | 5.9106   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

145,503,300 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

129,592,700 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 10.2666     | 116.6164 | -             | 2.7097        | 129.5927 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 24.9470  | -             | -             | 24.9470  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 4.8605      | 88.6694  | -             | -             | 93.5299  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 0.9403      | -        | -             | 1.7597        | 2.7000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 4.4658      | 3.0000   | -             | 0.9500        | 8.4158   |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ               |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(หม) | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 88 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 17.5739                | 129.5927       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 17.5739                | 129.5927       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                      | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 12.1283                | 10.2666        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 4.4880                 | 116.6164       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                      | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 0.9576                 | 2.7097         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                      | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

129,592,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

10,288,600 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,288,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

118,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

308,400 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,127,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

548,100 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

763,300 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

310,000 บาท

(8) เงินรางวัล

190,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

580,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

17,400 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

13,700 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

145,300 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

84,000 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

277,300 บาท

(16) วัสดุการเกษตร

2,762,800 บาท

#### 2. งบลงทุน

116,616,400 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,616,400 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

116,616,400 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

33,628,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,628,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง

25,000,000 บาท

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,500,000 บาท

###### 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

500,000 บาท

###### 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

10,722,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,722,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

36,394,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

36,394,000 บาท

## 2.1.1.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,422,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

21,422,400 บาท

## 2.1.1.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,500,000 บาท

## 2.1.1.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,900,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,900,000 บาท

## 2.1.1.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,050,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

9,050,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

2,709,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์  
ส้มปละ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,759,700 บาท

• 950,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม    |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |        |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 5.9106      | -       | -             | -             | 5.9106 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 4.9106      | -       | -             | -             | 4.9106 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 100 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 4.8978                  | 5.9106         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 4.8978                  | 5.9106         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 4.8978                  | 5.9106         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

## 1. งบดำเนินงาน

### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 5,910,800 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 5,910,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,910,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 207,200 บาท   |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 706,600 บาท   |
| (6) ค่ารางวัล                               | 221,500 บาท   |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 2,684,200 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 35,600 บาท    |
| (9) วัสดุก่อสร้าง                           | 48,000 บาท    |
| (10) วัสดุการเกษตร                          | 174,200 บาท   |
| (11) วัสดุสนามและการฝึก                     | 34,800 บาท    |
|                                             | 55,000 บาท    |
|                                             | 731,400 บาท   |
|                                             | 1,012,100 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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 100 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 12.8844                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 12.8844                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 1.0384                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | 0.6460                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 11.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางของภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่ขออนุมัติให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ

หมวด : การบริหารจัดการ

1. งบภายใน

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท





จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

39,404,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

145,875,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดโดยระดมพลังการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว และประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. เสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้ใช้แผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการกำหนดตำแหน่งตามศักยภาพภูมิสังคมและทุนทางสังคม โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553  | ปี 2554   | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 39,404.2 | 145,875.6 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 39,404.2 | 145,875.6 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -        | -         | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |          |           |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                        | 80       | 80        | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 39,404.2 | 145,875.6 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -        | -         | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

145,875,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               | รวม      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |          |
| รวมทั้งสิ้น                                                     |           | 18.2885     | 117.5871 | -             | 10.0000       | 145.8756 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        |           | 18.2885     | 117.5871 | -             | 10.0000       | 145.8756 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              |           | 13.5885     | 48.3180  | -             | -             | 59.9045  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     |           | 3.5000      | 45.0411  | -             | -             | 48.5411  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |           | 1.2000      | 26.2300  | -             | -             | 27.4300  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   |           | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

145,875,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

59,904,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 13.5885     | 46.3160 | -             | -             | 59.9045 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 30.0000 | -             | -             | 30.0000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 2.3246      | 3.3500  | -             | -             | 5.6746  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 11.2639     | 12.9660 | -             | -             | 24.2299 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 75 )        | 80             | -                         | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 29.3042                 | 59.9045        | -                         | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 29.3042                 | 59.9045        | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 25.6277                 | 13.5886        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 3.6765                  | 46.3160        | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 210,500 บาท   |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 49,500 บาท    |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,208,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 526,000 บาท   |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 1,459,800 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร                           | 6,706,800 บาท |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 160,000 บาท   |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                           | 290,000 บาท   |
| (9) วัสดุสำนักงาน                           | 260,800 บาท   |
| (10) วัสดุงานบ้านเรือนครัว                  | 62,000 บาท    |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 293,800 บาท   |
| (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 699,500 บาท   |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์                          | 1,651,500 บาท |
| (14) วัสดุสนามและการฝึก                     | 12,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ก่อสร้างอาคารจ่ายน้ำและอุปกรณ์ พร้อมวางท่ออินเตอร์โยก (AC) 1 แห่ง | 30,000,000 บาท |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

##### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,966,000 บาท |
|------------------------------------------------------------|---------------|

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,800,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 8,450,000 บาท |
|---------------------------------------------------------|---------------|

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

## 6.1.2 มลพิษที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

48,541,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 3.5000      | 45.0411 | -             | -             | 48.5411 |
| 1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 3.0000      | 35.7971 | -             | -             | 38.7971 |
| 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต             | -         | 0.5000      | 9.2440  | -             | -             | 9.7440  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมลพิษ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                           | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 48.5411        | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 48.5411        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 3.5000         | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 45.0411        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางในการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

48,541,100 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,500,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

10,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

736,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

108,700 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

104,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,137,300 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

40,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(10) วัสดุสนามและการฝึก

300,000 บาท

## 2. งบลงทุน

45,041,100 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,041,100 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,041,100 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

9,244,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,244,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

35,797,100 บาท

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรี 1 แห่ง

35,797,100 บาท



## 6.1.3 มคอ.ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27,430,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 1.2000      | 26.2300 | -             | -             | 27.4300 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.0000      | 10.0000 | -             | -             | 11.0000 |
| 2. ความปลอดภัย                                  | -         | 0.2000      | 16.2300 | -             | -             | 16.4300 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าไว้ระบบกลางของมคอ.ที่ 3 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยโม | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |         | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท | -                        | 27.4300        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท | -                        | 27.4300        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท | -                        | 1.2000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท | -                        | 26.2300        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* แยกตามแผนงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**27,430,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**1,200,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**1,200,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

40,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

15,100 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

125,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,019,900 บาท

**2. งบลงทุน**

**26,230,000 บาท**

**2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**26,230,000 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**26,230,000 บาท**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

**26,230,000 บาท**

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านใต้วัดกุฎี ม.7-8

ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย3173-3176และถนนสายเพชรบุรี-บ้าน

แหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ต.ธงชัย อ.เมือง 1 แห่ง

16,230,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>(100)             | 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 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางทางภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดสมุทรสาคร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

42,421,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

194,644,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลเพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 42.4215 | 194.8449 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 42.4215 | 194.8449 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 42.4215 | 194.8449 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

194,644,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 33.9717     | 147.8732 | -             | 13.0000       | 194.8449 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 33.9717     | 147.8732 | -             | 13.0000       | 194.8449 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 26.4082     | 40.7470  | -             | -             | 67.1552  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 6.6500      | 49.4800  | -             | -             | 56.1300  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 57.4462  | -             | -             | 57.4462  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 0.9135      | -        | -             | 13.0000       | 13.9135  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

194,844,900 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

87,155,200 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 26.4082     | 40.7470 | -             | -             | 67.1552 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 7.9280      | 40.6870 | -             | -             | 48.6150 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 9.2950      | 0.0600  | -             | -             | 9.3550  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 9.1852      | -       | -             | -             | 9.1852  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 15.3300                 | 87.1552        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 15.3300                 | 87.1552        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 9.3925                  | 26.4082        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 5.9375                  | 40.7470        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 327,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 1,025,200 บาท  |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 19,200 บาท     |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,030,300 บาท  |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 12,397,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,449,000 บาท  |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 64,400 บาท     |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 830,000 บาท    |
| (9) ค่ารับรองแลพิธีการ                      | 120,600 บาท    |
| (10) ค่ารางวัล                              | 205,000 บาท    |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 252,600 บาท    |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 551,000 บาท    |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 4,570,800 บาท  |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 9,000 บาท      |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 50,000 บาท     |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 17,500 บาท     |
| (17) วัสดุสำนักงาน                          | 2,276,000 บาท  |
| (18) วัสดุสนามและการฝึก                     | 1,213,000 บาท  |

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

###### 2.1.1.1 อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

- (1) อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 อุปกรณ์การเกษตร

- (1) อุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

67,155,200 บาท

26,408,200 บาท

26,408,200 บาท

327,000 บาท

1,025,200 บาท

19,200 บาท

1,030,300 บาท

12,397,600 บาท

1,449,000 บาท

64,400 บาท

830,000 บาท

120,600 บาท

205,000 บาท

252,600 บาท

551,000 บาท

4,570,800 บาท

9,000 บาท

50,000 บาท

17,500 บาท

2,276,000 บาท

1,213,000 บาท

40,747,000 บาท

40,747,000 บาท

74,000 บาท

14,000 บาท

14,000 บาท

60,000 บาท

60,000 บาท

40,873,000 บาท

1,500,000 บาท

1,500,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

7,030,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,030,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

31,735,000 บาท

(1) ซ่อมบำรุงทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling

สายท่าจีน-กระเจ้าขาว อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง

31,735,000 บาท

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

408,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

408,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,130,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 6.6500      | 49.4800 | -             | -             | 56.1300 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต            | -         | 6.1500      | 49.4800 | -             | -             | 55.6300 |
| 2. ทนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 0.5000      | -       | -             | -             | 0.5000  |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยวัด | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 6.9760                  | 56.1300        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 6.9760                  | 56.1300        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.1800                  | 6.6500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 5.7960                  | 49.4800        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. งบดำเนินงาน                                                                                                                  | 56,130,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ                                                                                                    | 8,650,000 บาท  |
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                                                                                                            | 6,650,000 บาท  |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                                                                                                        | 72,600 บาท     |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม                                                                                             | 13,400 บาท     |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                           | 274,500 บาท    |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                                                                     | 656,000 บาท    |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                          | 197,500 บาท    |
| (7) วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                         | 25,000 บาท     |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                  | 300,000 บาท    |
| (9) วัสดุการเกษตร                                                                                                               | 19,500 บาท     |
| (10) วัสดุสำนักงาน                                                                                                              | 4,810,900 บาท  |
| 2. งบลงทุน                                                                                                                      | 280,800 บาท    |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                           | 49,480,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                                                                                                               | 49,480,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                            | 800,000 บาท    |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                              | 800,000 บาท    |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                      | 600,000 บาท    |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                  | 48,880,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                  | 14,880,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                   | 14,880,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                                                      |                |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                        | 34,000,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณวัดพันธุวงศ์ 1 แห่ง                                                                               | 10,000,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างหอชมวิว เรือนเพาะชำ เขื่อนกันดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์โซนสวนสุขภาพ และลานกีฬา ศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่พุทธศาสนา และไฟฟ้า |                |
| แสงสว่างรอบโครงการ 1 แห่ง                                                                                                       | 24,000,000 บาท |



### 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |
| รวมทั้งสิ้น                                     |           |             | 57.4462 | -             | -             |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |           |             | 52.4462 | -             | -             |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    |           |             | 5.0000  | -             | -             |

#### 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการสรุปงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             |                             |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท  | 5.4000                  | 57.4462        | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท  | 5.4000                  | 57.4462        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท  | 3.4000                  | -              | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท  | 2.0000                  | 57.4462        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 1. งบลงทุน

## 1.1 ค่าลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## 1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ก่อสร้างเขื่อน คสล. และทอมเท้าเลียบคลองสีวาดากล่อม ม.11,13

ต.สวนหลวง 1 แห่ง

(2) ปักไม้ไผ่ระลอกหินพร้อมก่อสร้างสะพานทอมเท้า คสล. บริเวณ

ต.พันท้ายนรสิงห์,ต.โคกขาม,ต.บางหญ้าแพรก,ต.บางกระเจ้า 1 แห่ง

57,446,200 บาท

57,446,200 บาท

57,446,200 บาท

57,446,200 บาท

5,000,000 บาท

5,000,000 บาท

52,446,200 บาท

38,486,200 บาท

13,960,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,913,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 0.9135      | -       | -             | 13.0000       | 13.9135 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | 0.9135      | -       | -             | 13.0000       | 13.9135 |

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 13.9135        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 13.9135        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | 0.9135         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 13.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะต้องใช้ก่อนดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

13,913,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

913,500 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

913,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

300,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

413,500 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

13,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



**จังหวัดสมุทรสงคราม**

**จังหวัดสมุทรสงคราม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

35,689,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

142,802,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ำ ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นกำเนิดอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* โดยแยกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 35.6890 | 142.8025 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 35.6890 | 142.8025 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 35.6890 | 142.8025 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

142,802,500 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                          | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 18.8775     | 113.9250 | -             | 10.0000       | 142.8025 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด                        | -         | 18.8775     | 113.9250 | -             | 10.0000       | 142.8025 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 13.9275     | 106.9250 | -             | -             | 120.8525 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                         | -         | 2.0000      | -        | -             | -             | 2.0000   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.9500      | 7.0000   | -             | -             | 9.9500   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                       | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

142,802,500 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

120,852,500 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 13.9275     | 106.9250 | -             | -             | 120.8525 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | -           | 104.5910 | -             | -             | 104.5910 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | -           | 1.5870   | -             | -             | 1.5870   |
| 3. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้         | -         | 13.9275     | 0.7470   | -             | -             | 14.6745  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แสน<br>(บาท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br>( 100 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | 21.3310                  | 120.8525       | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | 21.3310                  | 120.8525       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 19.1730                  | 13.9275        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 2.1580                   | 106.9250       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าพิจารณาจากปีงบประมาณที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

120,852,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

13,827,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

13,827,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

302,400 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

791,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,541,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

279,600 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

25,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

124,100 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

138,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

9,500,000 บาท

(10) วัสดุงานบ้านงานครัว

947,000 บาท

(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

259,000 บาท

## 2. งบลงทุน

106,925,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,925,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

747,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

56,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

56,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

330,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

330,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

16,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

16,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

11,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา

14,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

14,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

320,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)



## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,178,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

2,903,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,903,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

19,775,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,775,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

83,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

20,100,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดท้องทุ่ง

ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง

24,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางน้อย แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ

หน้าวัดไกร หมู่ 9 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง

16,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดปากปลัด หมู่ 2

ต.คลองเจิน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 1 แห่ง

23,400,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาอุทยาน  
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |
| 1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการจัดตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

2,000,000 บาท

## 1. งบประมาณ

2,000,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

140,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,485,000 บาท

(4) ค่ารางวัล

140,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

85,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000 บาท

### 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,950,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 2.9500      | 7.0000  | -             | -             | 9.9500 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.9500      | -       | -             | -             | 2.9500 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | -         | -           | 7.0000  | -             | -             | 7.0000 |

#### 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบบปากทางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 100 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | ล้านบาท  | 4.2440                   | 9.9500         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | ล้านบาท  | 4.2440                   | 9.9500         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท  | -                        | 2.9500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท  | 4.2440                   | 7.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9,950,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,950,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,950,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

348,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,013,800 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

81,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

94,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

27,400 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,378,800 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,800 บาท

## 2. งบลงทุน

7,000,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 100 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.1140                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.1140                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 0.1140                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





## จังหวัดขอนแก่น

### จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,877,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

138,369,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ ประชูปอง 2 ฝั่งทะเล

#### 2. พันธกิจ

การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองป้องกัน  
และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส การจัดการบริการภาครัฐ การส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุน  
อปท. การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 32.8779 | 138.3692 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 32.8779 | 138.3692 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 32.8779 | 138.3692 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านแผนตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

138,369,200 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |          |
| รวมทั้งสิ้น                                                     |           | 73.5871     | 54.7721 | -             | 10.0000       | 138.3592 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        |           | 73.5871     | 54.7721 | -             | 10.0000       | 138.3592 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              |           | 30.3015     | 37.0560 | -             | -             | 67.3575  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     |           | 11.9209     | 8.0151  | -             | -             | 19.9360  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |           | 31.3747     | 9.7010  | -             | -             | 41.0757  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   |           | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

# ๕. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

๕.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

138,389,200 บาท

๕.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

67,367,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

๕.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 30.3015     | 37.0580 | -             | -             | 67.3576 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 0.7240      | 15.0690 | -             | -             | 15.7930 |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 29.5775     | 21.9870 | -             | -             | 51.5645 |

๕.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 49)              | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 22.8779                  | 67.3576        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 22.8779                  | 67.3576        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 13.1500                  | 30.3015        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 9.7279                   | 37.0560        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 67,357,500 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 30,301,500 บาท |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 30,211,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 659,000 บาท    |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 371,200 บาท    |
| (6) ค่ารางวัล                               | 98,000 บาท     |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,120,900 บาท  |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 3,849,800 บาท  |
| (9) วัสดุการเกษตร                           | 60,000 บาท     |
| (10) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 1,891,000 บาท  |
| (11) วัสดุสำนักงาน                          | 82,800 บาท     |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 19,585,700 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 249,000 บาท    |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                          | 719,700 บาท    |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 566,600 บาท    |

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

|                 |            |
|-----------------|------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า    | 79,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 9,000 บาท  |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,000 บาท  |

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 88 หน่วย)

|                |
|----------------|
| 37,058,000 บาท |
| 37,058,000 บาท |
| 5,281,200 บาท  |
| 258,700 บาท    |
| 258,700 บาท    |
| 200,500 บาท    |
| 200,500 บาท    |
| 1,638,000 บาท  |
| 1,638,000 บาท  |

|                                                                    |  |                |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร                                           |  |                |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             |  | 2,312,000 บาท  |
| รวม 3 รายการ (รวม 247 หน่วย)                                       |  | 2,312,000 บาท  |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |  |                |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        |  | 19,000 บาท     |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |  | 19,000 บาท     |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน                                             |  |                |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               |  | 33,000 บาท     |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |  | 33,000 บาท     |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                             |  |                |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              |  | 820,000 บาท    |
| รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                        |  | 820,000 บาท    |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |  |                |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                   |  | 31,774,800 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    |  | 5,800,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |  | 5,800,000 บาท  |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                        |  |                |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         |  | 400,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |  | 400,000 บาท    |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                |  |                |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท |  | 6,919,000 บาท  |
| รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                       |  | 6,919,000 บาท  |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           |  |                |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            |  | 18,655,800 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 66 หน่วย)                                        |  | 18,655,800 บาท |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานะศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               | รวม     |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |         |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 11.9209     | 8.0151  | -             | -             | 19.9360 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 7.2209      | 8.0151  | -             | -             | 15.2360 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 4.7000      | -       | -             | -             | 4.7000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                    |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                        | ล้านบาท  | -                       | 19.9360        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                       | ล้านบาท  | -                       | 19.9360        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                      | ล้านบาท  | -                       | 11.9209        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 8.0151         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## หมวด : การพัฒนาสังคม

## 1. งบดำเนินงาน

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่ารางวัล
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (6) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (7) วัสดุการเกษตร
- (8) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (9) วัสดุสำนักงาน
- (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,938,000 บาท

11,820,900 บาท

11,820,900 บาท

929,500 บาท

101,200 บาท

4,629,900 บาท

58,000 บาท

3,517,900 บาท

16,000 บาท

696,000 บาท

655,400 บาท

519,000 บาท

190,000 บาท

476,100 บาท

133,900 บาท

## 2. งบลงทุน

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,015,100 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

8,015,100 บาท

## 2.1.1.1 อุปกรณ์สำนักงาน

1,348,500 บาท

- (1) อุปกรณ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

90,000 บาท

## 2.1.1.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

200,000 บาท

- (1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 2.1.1.3 อุปกรณ์งานบ้านงานครัว

622,000 บาท

- (1) อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

622,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.1.4 อุปกรณ์การแพทย์

200,000 บาท

- (1) อุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.5 อุปกรณ์อื่น ๆ

236,500 บาท

- (1) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

236,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

6,666,600 บาท

3,000,000 บาท

3,000,000 บาท

3,666,600 บาท

3,666,600 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41,076,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | -         | 31.3747     | 9.7010  | -             | -             | 41.0767 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 6.6662      | 0.8200  | -             | -             | 7.4862  |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000  |
| 3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 22.7085     | 8.8810  | -             | -             | 31.5895 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                       |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | 41.0767            | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                   | <b>ล้านบาท</b> | -                           | 41.0767            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                         | ล้านบาท        | -                           | 31.3747            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                                             | ล้านบาท        | -                           | 9.7010             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                       | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                       | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

41,075,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

31,374,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

31,154,200 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 622,600 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 50,400 บาท
- (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 115,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 875,500 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 17,710,100 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,645,300 บาท
- (7) วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บาท
- (8) วัสดุการเกษตร 976,600 บาท
- (9) วัสดุงานบ้านงานครัว 185,000 บาท
- (10) วัสดุสำนักงาน 2,446,300 บาท
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 397,600 บาท
- (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 922,500 บาท
- (13) วัสดุก่อสร้าง 3,117,300 บาท
- (14) วัสดุเวชภัณฑ์ 30,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

220,500 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 189,000 บาท
- (2) ค่าโทรศัพท์ 18,900 บาท
- (3) ค่าไปรษณีย์ 12,600 บาท

## 2. งบลงทุน

9,701,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,701,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,050,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

499,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

499,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

198,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

198,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

225,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

225,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

90,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|         |                                                                |               |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 144,800 บาท   |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 144,800 บาท   |
|         | รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                     |               |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                            | 71,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 71,000 บาท    |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                     |               |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                 | 820,000 บาท   |
| (1)     | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท              | 820,000 บาท   |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |               |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 7,651,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                    | 50,000 บาท    |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 50,000 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |               |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                               | 7,601,000 บาท |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 7,601,000 บาท |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                    |               |



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหนึ่งปีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปี** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน                | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 40 )        | 80             | -                             | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                             | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                             | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                             | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงหนึ่งปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**





จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

34,848,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

164,070,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุราษฎร์ธานี เป็น ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค  
เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาจังหวัดสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเกษตรครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและเป็น  
สังคมที่น่าอยู่
2. ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการที่ดีรองรับ  
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. พัฒนาระบบการบริหารราชการจังหวัด และการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 34.8485 | 164.0708 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 34.8485 | 164.0708 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 34.8485 | 164.0708 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,070,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 110.8508    | 43.2202 | -             | 10.0000       | 164.0708 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 110.8508    | 43.2202 | -             | 10.0000       | 164.0708 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 47.1426     | 12.7582 | -             | -             | 59.9008  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 39.2600     | 26.1600 | -             | -             | 65.4200  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 24.4480     | 4.3020  | -             | -             | 28.7500  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,070,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

59,900,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบกลาง

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 47.1428     | 12.7582 | -             | -             | 59.9008 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 8.0500      | 3.4000  | -             | -             | 11.4500 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 5.3500      | -       | -             | -             | 5.3500  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 33.7426     | 9.3582  | -             | -             | 43.1008 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br><br>( 60 )            | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.0960</b>              | <b>59.9008</b>     | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.0960</b>              | <b>59.9008</b>     | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 1.9500                      | 47.1426            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 22.1460                     | 12.7582            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

59,900,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

47,142,600 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,981,400 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 1,037,200 บาท  |
| (2) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                  | 1,209,400 บาท  |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 5,371,500 บาท  |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,399,900 บาท  |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,382,400 บาท  |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 10,080,700 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 350,000 บาท    |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 330,000 บาท    |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง              | 180,000 บาท    |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน                       | 591,500 บาท    |
| (11) ค่ารางวัล                              | 483,000 บาท    |
| (12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                     | 1,230,000 บาท  |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 6,392,700 บาท  |
| (14) วัสดุสำนักงาน                          | 1,379,700 บาท  |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 857,400 บาท    |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 1,518,800 บาท  |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 740,000 บาท    |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 335,000 บาท    |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 3,730,000 บาท  |
| (20) วัสดุก่อสร้าง                          | 1,530,000 บาท  |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 1,842,200 บาท  |

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,181,200 บาท

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 327,000 บาท |
| (2) ค่าไปรษณีย์ | 24,800 บาท  |
| (3) ค่าน้ำประปา | 54,200 บาท  |
| (4) ค่าไฟฟ้า    | 755,200 บาท |

#### 2. งบลงทุน

12,758,200 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,758,200 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,479,700 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

94,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

94,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|         |                                                                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                            | 100,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 100,000 บาท    |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 3 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                                               | 885,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 885,000 บาท    |
|         | รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                    |                |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 965,700 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 965,700 บาท    |
|         | รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)                                    |                |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                            | 395,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 395,000 บาท    |
|         | รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 10,278,500 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                         | 2,500,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 2,500,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.2 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                    | 3,770,000 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,770,000 บาท  |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                               | 4,008,500 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 4,008,500 บาท  |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |                |

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม**
**65,420,000 บาท**
**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

**8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |                |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 39.2600     | 26.1600 | -             | -             | <b>65.4200</b> |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 26.7300     | 24.9900 | -             | -             | 51.7200        |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 11.8120     | 0.0880  | -             | -             | 11.9000        |
| 3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | -         | 0.7180      | 1.0820  | -             | -             | 1.8000         |

**8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวที่ระบุเป้าหมายของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | 80<br><br>( 65 )        | 80             | -                         | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.7525</b>           | <b>65.4200</b> | -                         | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.7525</b>           | <b>65.4200</b> | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 0.7525                  | 39.2600        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 26.1600        | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้งบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะนำไปใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

65,420,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

39,260,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

39,212,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

614,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

93,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

240,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,089,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,454,800 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,131,800 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

380,000 บาท

(8) ค่ารางวัล

37,000 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

575,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

18,917,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,021,800 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

978,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

280,600 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

284,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

310,000 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

3,540,000 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

285,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

8,000 บาท

(2) ค่าไปรษณีย์

5,000 บาท

(3) ค่าน้ำประปา

15,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

20,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

26,160,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,160,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,210,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

35,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

|              |                                                                                                             |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.3      | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         | 142,000 บาท           |
| (1)          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 142,000 บาท           |
|              | รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.4      | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                      | 10,000 บาท            |
| (1)          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                    | 10,000 บาท            |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.5      | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                     | 123,000 บาท           |
| (1)          | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 123,000 บาท           |
|              | รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.6      | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                            | 3,530,000 บาท         |
| (1)          | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 3,530,000 บาท         |
|              | รวม 4 รายการ (รวม 106 หน่วย)                                                                                |                       |
| 2.1.1.7      | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       | 90,000 บาท            |
| (1)          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 90,000 บาท            |
|              | รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.8      | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                               | 30,000 บาท            |
| (1)          | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                             | 30,000 บาท            |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.1.9      | ครุภัณฑ์สนาม                                                                                                | 50,000 บาท            |
| (1)          | ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 50,000 บาท            |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                                 |                       |
| <b>2.1.2</b> | <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                             | <b>21,950,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1      | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 1,300,000 บาท         |
| (1)          | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,300,000 บาท         |
| 2.1.2.2      | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                  | 7,000,000 บาท         |
| (1)          | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 7,000,000 บาท         |
|              | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.2.3      | ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                         | 3,500,000 บาท         |
| (1)          | ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 3,500,000 บาท         |
|              | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.2.4      | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                      | 6,400,000 บาท         |
| (1)          | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 6,400,000 บาท         |
|              | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                       |
| 2.1.2.5      | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                 | 500,000 บาท           |
| (1)          | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 500,000 บาท           |
|              | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                  |                       |

## 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

3,250,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,250,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,750,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | -         | 24.4480     | 4.3020  | -             | -             | 28.7500 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 9.9990      | 0.2510  | -             | -             | 10.2500 |
| 2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 14.4490     | 4.0510  | -             | -             | 18.5000 |

6.1.3.3 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายส่วนที่ภาระปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนที่** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                         | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 28.7500        | -                         | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 28.7500        | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | 24.4480        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 4.3020         | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,750,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

24,448,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,237,400 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 368,200 บาท   |
| (2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                     | 283,400 บาท   |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 30,000 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,841,700 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,558,100 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 5,919,500 บาท |
| (7) ค่ารางวัล                               | 50,000 บาท    |
| (8) วัสดุการเกษตร                           | 5,507,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน                           | 749,100 บาท   |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 868,700 บาท   |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 1,635,700 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 40,000 บาท    |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 20,000 บาท    |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 10,000 บาท    |
| (15) วัสดุก่อสร้าง                          | 1,595,000 บาท |
| (16) วัสดุการศึกษา                          | 210,000 บาท   |
| (17) วัสดุสนามและการฝึก                     | 30,000 บาท    |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 1,521,000 บาท |

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

210,600 บาท

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 46,000 บาท  |
| (2) ค่าไปรษณีย์ | 44,600 บาท  |
| (3) ค่าไฟฟ้า    | 120,000 บาท |

#### 2. งบลงทุน

4,302,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,302,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,302,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

145,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

145,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)



|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.1.3 คุรุภัณฑ์การเกษตร                                  | 3,780,000 บาท |
| (1) คุรุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท    | 3,780,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)                                |               |
| 2.1.1.4 คุรุภัณฑ์สำรวจ                                     | 157,000 บาท   |
| (1) คุรุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท       | 157,000 บาท   |
| รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)                                |               |
| 2.1.1.5 คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                               | 140,000 บาท   |
| (1) คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 140,000 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 เป้าหมายผลผลิตและการสมทบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย****หมวด : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ****10,000,000 บาท**



จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

39,787,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

197,156,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครศรีธรรมราช เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวที่น่าอยู่สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. พัฒนาคณะและสังคมให้มีคุณภาพ
4. ขจัดปัญหาความยากจน
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า/ระยะปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 39.7873 | 197.1569 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 39.7873 | 197.1569 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 39.7873 | 197.1569 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

197,156,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 115.4947    | 71.6822 | -             | 10.0000       | 197.1569 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 115.4947    | 71.6822 | -             | 10.0000       | 197.1569 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 97.9607     | 51.1805 | -             | -             | 149.1412 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 13.2337     | 0.3000  | -             | -             | 13.5337  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 4.3003      | 20.1817 | -             | -             | 24.4820  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

197,158,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

149,141,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 97.9607     | 51.1805 | -             | -             | 149.1412 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 22.8462     | 29.0000 | -             | -             | 51.8462  |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 6.8998      | 0.2390  | -             | -             | 6.9388   |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 68.4147     | 21.9415 | -             | -             | 90.3562  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มบ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2555<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 70 )                | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 27.6373                     | 149.1412           | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 27.6373                     | 149.1412           | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 19.8208                     | 97.9607            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 7.8165                      | 51.1805            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

148,141,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

97,960,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,940,700 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 625,100 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 535,900 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 893,200 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 8,108,200 บาท  |
| (5) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 107,500 บาท    |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 3,707,000 บาท  |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 21,675,400 บาท |
| (8) ค่ารางวัล                               | 361,500 บาท    |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 2,473,200 บาท  |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 77,500 บาท     |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 1,800 บาท      |
| (12) วัสดุสำนักงาน                          | 700,700 บาท    |
| (13) วัสดุสนามและการฝึก                     | 150,000 บาท    |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 204,200 บาท    |
| (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 1,121,200 บาท  |
| (16) วัสดุการเกษตร                          | 57,198,300 บาท |

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,000 บาท

##### (1) ค่าโทรศัพท์

20,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

51,180,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,180,500 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,782,500 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

133,000 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

133,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

205,500 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

205,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

39,000 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

39,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

##### (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)

|                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                           | 760,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                             | 760,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)                                                                                       |                       |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                      | 1,550,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 1,550,000 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 33 หน่วย)                                                                                        |                       |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล                                                                                      | 8,595,000 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 1,485,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                         |                       |
| (2) เครื่องบดแห้ง เครื่องผสมอาหาร เครื่องผลิตอาหารอัดเม็ด พร้อมท่อ<br>อบแห้งและโครงสร้างพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด | 7,110,000 บาท         |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              | <b>39,398,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                              | 4,358,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า<br>10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 4,358,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                 | 2,389,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                  | 2,389,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                         |                       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                     | 7,942,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 7,942,000 บาท         |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                         |                       |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                | 5,250,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 5,250,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 39 หน่วย)                                                                                        |                       |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                           | 19,459,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                            | 19,459,000 บาท        |
| รวม 16 รายการ (รวม 33 หน่วย)                                                                                       |                       |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

13,533,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 13.2337     | 0.3000  | -             | -             | 13.5337 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต             | -         | 5.0337      | 0.3000  | -             | -             | 5.3337  |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 8.2000      | -       | -             | -             | 8.2000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโครงการกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 0.1500                  | 13.5337        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 0.1500                  | 13.5337        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 0.1500                  | 13.2337        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 0.3000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## หมวด : การพัฒนาท้องถิ่น

13,533,700 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

13,233,700 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

13,233,700 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 2,020,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 1,357,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 368,400 บาท   |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 451,000 บาท   |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,011,900 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 56,500 บาท    |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 286,000 บาท   |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 2,902,300 บาท |
| (9) ค่ารางวัล                               | 649,400 บาท   |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 656,500 บาท   |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 67,900 บาท    |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 49,500 บาท    |
| (13) วัสดุยกบ้านมรดก                        | 4,500 บาท     |
| (14) วัสดุสำนักงาน                          | 315,100 บาท   |
| (15) วัสดุก่อสร้าง                          | 660,400 บาท   |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 19,000 บาท    |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 338,500 บาท   |
| (18) วัสดุการเกษตร                          | 21,100 บาท    |

### 2. งบลงทุน

300,000 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

300,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,482,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                            | -         | 4.3003      | 20.1817 | -             | -             | 24.4820 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 2.3083      | 7.2717  | -             | -             | 9.5800  |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | -         | -           | 10.2100 | -             | -             | 10.2100 |
| 3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 1.9920      | 2.7000  | -             | -             | 4.6920  |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                        | ล้านบาท  | 2.0000                   | 24.4820        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                       | ล้านบาท  | 2.0000                   | 24.4820        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                      | ล้านบาท  | 0.2000                   | 4.3003         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                          | ล้านบาท  | 1.8000                   | 20.1817        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24,482,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

4,300,300 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

4,294,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

37,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

8,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

63,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

187,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

14,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,705,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

95,500 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,200 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

74,300 บาท

(10) วัสดุสนามและการฝึก

260,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

104,500 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

710,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

3,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

20,181,700 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,181,700 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,800,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน

1,800,000 บาท

(1) เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร  
พร้อมระบบที่ปาล์มน้ำมันขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า 1 ระบบ

1,800,000 บาท

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,381,700 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

2,150,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีภาคต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,150,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

14,860,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีภาคต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,650,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินขนาดใหญ่ขนาด 10 - 15 กิโลกรัม พร้อมปูแผ่น  
ใยสังเคราะห์ (Geotextile) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ระยะทาง 1,500 เมตร 1 แห่ง

10,210,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,371,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,371,700 บาท

รวม 2 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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้า<sup>๑</sup>ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วย   | งบประมาณ                                |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า <sup>๑</sup> |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |         | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มก) <sup>*</sup> | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท                    | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ  | 80<br><br>( 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 | -                                       | -                  | -                                     | -                  | -                  |

<sup>\*</sup> ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)<sup>\*\*</sup> ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



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

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดพัทลุง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,271,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

139,544,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองเกษตรยั่งยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |          |           |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553  | ปี 2554   | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 32,271.2 | 139,544.7 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 32,271.2 | 139,544.7 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -        | -         | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |          |           |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80       | 80        | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 32,271.2 | 139,544.7 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        |          |           |         |         |         |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมตามแผนงาน)****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

139,544,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 31.0282     | 98.5165 | -             | 10.0000       | 139.5447 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 31.0282     | 98.5165 | -             | 10.0000       | 139.5447 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 20.2302     | 65.4265 | -             | -             | 85.6567  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 10.1480     | 22.0900 | -             | -             | 32.2380  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.6500      | 11.0000 | -             | -             | 11.6500  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

139,544,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

85,656,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 20.2302     | 65.4265 | -             | -             | 85.6567 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | -           | 32.7490 | -             | -             | 32.7490 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 2.3057      | 21.0930 | -             | -             | 23.3987 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 0.0150      | 3.8700  | -             | -             | 3.8850  |
| 4. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้          | -         | 17.9095     | 7.7145  | -             | -             | 25.6240 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 56 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 22.2712                 | 85.6567        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 22.2712                 | 85.6567        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 8.5382                  | 20.2302        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 13.7350                 | 65.4265        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

85,656,700 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

20,230,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,230,200 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 301,200 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 280,200 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 4,015,000 บาท |
| (4) ค่ารางวัล                               | 158,900 บาท   |
| (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 385,000 บาท   |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 262,000 บาท   |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 1,020,000 บาท |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 350,000 บาท   |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,882,500 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม        | 814,800 บาท   |
| (11) วัสดุสำนักงาน                          | 214,400 บาท   |
| (12) วัสดุการเกษตร                          | 9,460,200 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 29,000 บาท    |
| (14) วัสดุเครื่องแต่งกาย                    | 18,400 บาท    |
| (15) วัสดุสนามและการฝึก                     | 125,000 บาท   |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 444,500 บาท   |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 119,100 บาท   |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 350,000 บาท   |

## 2. งบลงทุน

65,426,500 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,426,500 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,784,600 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

5,190,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,190,000 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 32 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน

75,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

75,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล

409,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

409,500 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>58,672,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 1,940,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,940,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 15,625,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)                         | 15,625,000 บาท        |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 16,668,600 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)                      | 16,668,600 บาท        |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 9,740,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                   | 9,740,000 บาท         |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 800,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 800,000 บาท           |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                  | 2,044,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                        | 2,044,000 บาท         |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 12,854,400 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 92 หน่วย)                            | 12,854,400 บาท        |



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

32,238,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 10.1480     | 22.0900 | -             | -             | 32.2380 |
| 1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 1.3080      | -       | -             | -             | 1.3080  |
| 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 0.9300      | -       | -             | -             | 0.9300  |
| 3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | -         | 7.9100      | 22.0900 | -             | -             | 30.0000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                           | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 32.2380        | -                           | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 32.2380        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | -                       | 10.1480        | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 22.0900        | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

## ผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

32,238,000 บาท

## 1. งบประมาณ

10,148,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,148,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

162,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,267,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

378,100 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

680,500 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

320,000 บาท

(6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

180,000 บาท

(7) วัสดุอาหาร

150,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

## 2. งบลงทุน

22,090,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,090,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

940,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

25,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

25,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

410,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

410,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โขนนาและเผยแพร่

445,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โขนนาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

445,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

60,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

60,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,150,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,000,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

4,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                   | 500,000 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 500,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |               |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                | 700,000 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 700,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                    |               |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                      | 8,950,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท       | 8,950,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                    |               |



**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

11,650,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 0.8500      | 11.0000 | -             | -             | 11.6500 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.8500      | 11.0000 | -             | -             | 11.6500 |

**6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยพิจารณาจากกรอบผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                       | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                               |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                            | <b>ล้านบาท</b> | -                           | 11.6500            | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                           | <b>ล้านบาท</b> | -                           | 11.6500            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                                                   | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                                 | ล้านบาท        | -                           | 0.8500             | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                                                     | ล้านบาท        | -                           | 11.0000            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,650,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

650,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

650,000 บาท

## (1) ค่าจ้างเหมาบริการ

593,700 บาท

## (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

34,500 บาท

## (3) วัสดุสำนักงาน

15,800 บาท

## (4) วัสดุคอมพิวเตอร์

6,000 บาท

## 2. งบลงทุน

11,000,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,000,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

11,000,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

820,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## (2) ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการพร้อมการจัดภูมิทัศน์ 1 หลัง

10,180,000 บาท

## 8.1.4 ผอมติดที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายหมอดติดและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของหมอดติด จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ลบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะไม่ก่อให้เกิดการก่อหนี้ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**

**จังหวัดเลย**

**โครงการ**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**29,845,300 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**116,760,800 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นเมืองท่าผิงอันดามัน มีชื่อเสียงในระดับสากลด้านการเป็นเมืองน้ำแร่ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
สภาพแวดล้อมดี มีวัฒนธรรม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

**2. พันธกิจ**

มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เศรษฐกิจเจริญเติบโตและการขยายรายได้ที่เป็นธรรมบนฐานความมั่นคงของ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 29.8453 | 116.7608 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 29.8453 | 116.7608 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 29.8453 | 116.7608 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฐานตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

116,760,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 23.5087     | 79.8921 | -             | 13.3800       | 116.7808 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด                        | -         | 23.5087     | 79.8921 | -             | 13.3800       | 116.7808 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 9.6948      | 12.5038 | -             | 3.3800        | 25.5586  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                     | -         | 3.7981      | 14.2500 | -             | -             | 18.0481  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 7.3773      | 53.1383 | -             | -             | 60.5156  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                       | -         | 0.6385      | -       | -             | 10.0000       | 10.6385  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ<br>ความสงบ                      | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000   |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

118,780,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

25,558,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 9.6948      | 12.5038 | -             | 3.3600        | 25.5586 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 1.4532      | 10.1988 | -             | 3.3600        | 15.0120 |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 8.2416      | 2.3050  | -             | -             | 10.5466 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 70 )            | 80                 |                            |                    |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 11.6328                     | 25.5586            |                            | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 11.6328                     | 25.5586            |                            | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 9.4138                      | 9.6948             | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 2.2180                      | 12.5038            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | 3.3600             | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

25,558,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

8,894,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ

8,894,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

44,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

466,900 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

103,900 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

37,500 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,063,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในธุรกรรมและฝึกอบรม

1,697,100 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

87,100 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

67,200 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

26,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

17,500 บาท

(11) วัสดุการเกษตร

3,376,900 บาท

(12) วัสดุก่อสร้าง

249,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

13,000 บาท

(14) วัสดุสนามและการฝึก

31,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

414,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

12,503,800 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,503,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,440,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

50,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

70,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

70,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

417,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

417,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1,071,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,071,400 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 63 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

411,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

411,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)

|                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                                        | 296,400 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 296,400 บาท          |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                      |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 290,600 บาท          |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 290,600 บาท          |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                      |
| 2.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                            | 1,823,600 บาท        |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 1,823,600 บาท        |
| รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                                                     |                      |
| 2.1.1.9 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล                                                                                   | 10,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 10,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                      |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>8,083,800 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 130,000 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 130,000 บาท          |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 6,696,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 6,696,000 บาท        |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                      |                      |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 205,000 บาท          |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 205,000 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                      |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 79,000 บาท           |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 79,000 บาท           |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 953,800 บาท          |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 953,800 บาท          |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                      |

### 3. งบขายจ่ายอื่น

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ค่าศึกษาวิจัยด้านวัตถุโบราณ (เปลือกมังคุด)                       | 3,360,000 บาท |
| 2) ค่าศึกษาออกแบบศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก จังหวัดระนอง      | 590,000 บาท   |
| 3) ค่าศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากน้ำแร่เพื่อสุขภาพและการรักษาพยาบาล | 2,400,000 บาท |
|                                                                     | 370,000 บาท   |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,048,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 3.7981      | 14.2500 | -             | -             | 18.0481 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 0.0500      | 14.2500 | -             | -             | 14.3000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 3.7481      | -       | -             | -             | 3.7481  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 1.0000                  | 18.0481        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 1.0000                  | 18.0481        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.0000                  | 3.7981         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 14.2500        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

18,048,100 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

3,798,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,798,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,047,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

782,200 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

75,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,400 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,393,500 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

297,600 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

116,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

42,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

14,250,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,250,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,250,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

5,750,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,750,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

7,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,516,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                            | -         | 7.3773      | 53.1383 | -             | -             | 60.5156 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 6.5073      | 47.2673 | -             | -             | 53.7746 |
| 2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 0.8700      | 5.8710  | -             | -             | 6.7410  |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยรอบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 1.5000                  | 60.5156        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 1.5000                  | 60.5156        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.4900                  | 7.3773         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 1.0100                  | 53.1383        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยรอบกลางของปีงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,515,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

7,377,300 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,364,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

10,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรรนอกเวลา

33,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

56,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

507,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

316,700 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

29,100 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

326,200 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

15,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

40,000 บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง

6,030,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

12,400 บาท

#### 2. งบลงทุน

53,138,300 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,138,300 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,685,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

5,685,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,685,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,453,300 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

186,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

186,000 บาท

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

47,267,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

21,867,300 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 300 ม. 1 แห่ง

25,400,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,638,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 0.6385      | -       | -             | 10.0000       | 10.6385 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ    | -         | 0.6385      | -       | -             | -             | 0.6385  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 15.7125                  | 10.6385        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 15.7125                  | 10.6385        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 4.6075                   | 0.6385         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | 1.1050                   | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                  | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## หมวด : การบริหารจัดการ

10,638,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

838,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ

488,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

272,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

136,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

80,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

150,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

50,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

100,000 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการอธิบายงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวข้อย่อยประเภทของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                            | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ลบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งข้อมูลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,000,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,000,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

432,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

72,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

296,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท



**จังหวัดนครปฐม**

**จังหวัดหงา**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**28,406,900 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**123,070,000 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่พึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 28.4069 | 123.0700 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 28.4069 | 123.0700 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 28.4069 | 123.0700 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลางแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****123,070,000 บาท**

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 76.4140     | 35.9760 | -             | 10.6800       | 123.0700 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 76.4140     | 35.9760 | -             | 10.6800       | 123.0700 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 48.7150     | 26.7400 | -             | 0.6800        | 76.1350  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 10.1630     | 9.1410  | -             | -             | 19.3040  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 17.5360     | 0.0950  | -             | -             | 17.6310  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

123,070,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

76,135,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 48.7150     | 26.7400 | -             | 0.6800        | 76.1350 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 17.6950     | 26.7400 | -             | -             | 44.4350 |
| 2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 31.0200     | -       | -             | 0.6800        | 31.7000 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 11.5550                 | 76.1350        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 11.5550                 | 76.1350        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 3.5230                  | 48.7150        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 8.0320                  | 26.7400        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 0.6800         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

76,135,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

48,715,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,715,000 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 1,085,800 บาท  |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 223,000 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ            | 2,730,800 บาท  |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,639,200 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 7,157,000 บาท  |
| (6) ค่ารางวัล                               | 325,000 บาท    |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 12,298,400 บาท |
| (8) ค่าประกาศสัมพันธ                        | 3,473,000 บาท  |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 48,000 บาท     |
| (10) วัสดุสำนักงาน                          | 2,251,600 บาท  |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 2,024,800 บาท  |
| (12) วัสดุการเกษตร                          | 10,020,600 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 133,000 บาท    |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 1,463,000 บาท  |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 239,200 บาท    |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 236,600 บาท    |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 630,000 บาท    |
| (18) วัสดุก่อสร้าง                          | 736,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

28,740,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,740,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

740,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

6,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

300,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

263,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

263,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

171,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

171,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                              | <b>28,000,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 18,200,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 18,200,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                         |                       |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                     | 3,300,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 3,300,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |                       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 4,500,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 4,500,000 บาท         |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |                       |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>680,000 บาท</b>    |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑอาหารปลอดภัยครัวเรือนตามัน        | 680,000 บาท           |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,304,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 10.1630     | 9.1410  | -             | -             | 19.3040 |
| 1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 0.2500      | -       | -             | -             | 0.2500  |
| 2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 0.0500      | 4.9500  | -             | -             | 5.0000  |
| 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 9.8630      | 4.1910  | -             | -             | 14.0540 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                           | 19.3040            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | 19.3040            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                           | 10.1630            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                           | 9.1410             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

19,304,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

10,163,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,163,000 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 578,400 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,880,400 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,782,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 4,229,000 บาท |
| (5) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 485,000 บาท   |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 465,200 บาท   |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 347,000 บาท   |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 62,000 บาท    |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 49,000 บาท    |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 105,000 บาท   |
| (11) วัสดุเวชภัณฑ์                          | 180,000 บาท   |

#### 2. งบลงทุน

9,141,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,141,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,581,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,500,000 บาท

###### (1) รถโมบายเคลื่อนที่ 1 คัน

1,500,000 บาท

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

350,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์

1,031,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,031,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 83 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

550,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

550,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,560,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

5,560,000 บาท

###### (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,560,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,631,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                            | -         | 17.5360     | 0.0950  | -             | -             | 17.6310 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 14.2360     | 0.0950  | -             | -             | 14.3310 |
| 2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 3.3000      | -       | -             | -             | 3.3000  |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | 17.6310        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                       | 17.6310        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 17.5360        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 0.0950         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17,831,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

17,536,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,477,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

209,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

24,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

385,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

158,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,212,800 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,191,200 บาท

(7) ค่าประชาสัมพันธ์

222,600 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

219,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

274,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

3,617,400 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

54,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

80,000 บาท

(13) วัสดุก่อสร้าง

5,830,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

58,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

58,100 บาท

## 2. งบลงทุน

95,000 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

95,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

95,000 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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (8 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**รายละเอียดงบประมาณแผ่นดินตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****10,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ****10,000,000 บาท**



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

28,434,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

128,180,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 28.4340 | 126.1803 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 28.4340 | 126.1803 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 28.4340 | 126.1803 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

126,180,300 บาท



5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 21.4883     | 89.6940 | -             | 15.0000       | 126.1803 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 21.4883     | 89.6940 | -             | 15.0000       | 126.1803 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 5.1556      | 61.6490 | -             | -             | 66.8046  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 12.6235     | 4.6090  | -             | -             | 17.1325  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.0590      | 23.4360 | -             | 5.0000        | 31.4950  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 0.7482      | -       | -             | -             | 0.7482   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

128,160,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

68,804,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 5.1556      | 61.6490 | -             | -             | 66.8048 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 35.5000 | -             | -             | 35.5000 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 2.1496      | 26.0000 | -             | -             | 28.1496 |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 3.0080      | 0.1490  | -             | -             | 3.1550  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(พช)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                           |          | ( 50 )                      |                    |                            |                    |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 10.0000                     | 66.8048            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 10.0000                     | 66.8048            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 10.0000                     | 5.1556             | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                           | 61.6490            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

66,804,600 บาท

#### 1. ค่าดำเนินงาน

5,155,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,115,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
- (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (8) ค่ารับรองและพิธีการ
- (9) วัสดุสำนักงาน
- (10) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (12) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- (15) วัสดุการเกษตร

319,200 บาท

50,700 บาท

1,255,000 บาท

1,436,800 บาท

370,200 บาท

239,500 บาท

724,600 บาท

35,800 บาท

70,200 บาท

160,500 บาท

40,000 บาท

240,000 บาท

35,000 บาท

58,800 บาท

81,300 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

40,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า

40,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

61,649,000 บาท

##### 2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,649,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดิน

149,000 บาท

###### 2.1.1.1 ที่ดินคอมพิวเตอร์

119,000 บาท

- (1) ที่ดินคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

119,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ที่ดินการเกษตร

6,000 บาท

- (1) ที่ดินการเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

6,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ที่ดินวิทยาศาสตร์

24,000 บาท

- (1) ที่ดินวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

24,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,500,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,500,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,500,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)



(2) ก่อสร้างถนนสายคลอง-ป่าตอง ระยะทาง 2.518 กม. ต.คลอง อ.เมือง และ  
ต.ป่าตอง อ.กะปง 1 แห่ง

26,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม

17,132,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศึกษาวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 12.5235     | 4.6090  | -             | -             | 17.1325 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 12.0235     | 4.6090  | -             | -             | 16.6325 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 0.5000      | -       | -             | -             | 0.5000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน              | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | -                           | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 3.3600                  | 17.1325        | -                           | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 3.3600                  | 17.1325        | -                           | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 3.2610                  | 12.5235        | -                           | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.0990                  | 4.6090         | -                           | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                           | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

17,132,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

12,523,500 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ

12,523,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

319,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,045,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

430,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,240,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,375,300 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

283,000 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

31,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

700,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

100,000 บาท

## 2. งบลงทุน

4,609,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,609,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,609,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,609,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,609,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

31,495,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 3.0590      | 23.4360 | -             | 5.0000        | 31.4950 |
| 1. การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความ        | -         | 0.6832      | -       | -             | -             | 0.6832  |
| 2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.3758      | 23.4360 | -             | 5.0000        | 30.8118 |

**6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการสมทบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 31.4950        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 31.4950        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | 3.0590         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 23.4360        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,495,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,059,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,059,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

156,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

876,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

654,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

364,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

95,000 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

16,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

34,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

105,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

340,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

403,000 บาท

## 2. งบลงทุน

23,436,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,436,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

178,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

28,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,258,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,258,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,258,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ทำนบดินขนาด 6x60x8 ม.พร้อมอาคารประกอบ บ้านไม้เรียบ ม.6 ต.กะजू อ.

กะजू 1 แห่ง

15,000,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าจ้างศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

5,000,000 บาท



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ระบุประเภทกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.5740                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.5740                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 0.5740                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางที่ทางสำนักงานได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

748,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -         | 0.7482      | -       | -             | -             | 0.7482 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | -         | 0.7482      | -       | -             | -             | 0.7482 |

## 8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                       |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | ล้านบาท  | 4.5000                   | 0.7482         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท  | 4.5000                   | 0.7482         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท  | 4.5000                   | 0.7482         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**หมวดที่ ๑ : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**748,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**748,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**748,200 บาท**

**(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ**

**748,200 บาท**



## จัดตั้งและกลุ่มจังหวัด

### วิสัยทัศน์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

31,933,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

135,501,300 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวผิงทะเลอันดามัน เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคอนให้มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจกับผู้บริหารสูงสุด
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีกระบี่ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพรายได้ของท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 31.9332 | 135.5013 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 31.9332 | 135.5013 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 31.9332 | 135.5013 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

135,501,300 บาท



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 53.4043     | 72.0970 | -             | 10.0000       | 135.5013 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b> | -         | 53.4043     | 72.0970 | -             | 10.0000       | 135.5013 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              | -         | 49.7093     | 72.0970 | -             | -             | 121.8063 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                 | -         | 3.6950      | -       | -             | -             | 3.6950   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มคอ.5/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

135,501,300 บาท

#### 6.1.1 มคอ.5ที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

121,806,300 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 49.7093     | 72.0970 | -             | -             | 121.8063 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 14.0767     | 34.7473 | -             | -             | 48.8240  |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 35.6326     | 37.3497 | -             | -             | 72.9823  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายมคอ.5และการลงงบประมาณรายจ่ายส่วนน้ำหนักระบบกลางของมคอ.5 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 21.9332                 | 121.8063       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 21.9332                 | 121.8063       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 2.3195                  | 49.7093        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 19.6137                 | 72.0970        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าพัฒนาภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

121,808,300 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

49,709,300 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

49,709,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

3,005,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,155,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

1,223,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,396,300 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,376,300 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

50,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

3,103,700 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

16,091,600 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,752,000 บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง

1,550,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านสวนครัว

1,715,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

14,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

9,929,100 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

246,500 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

100,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

72,097,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,097,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,597,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

596,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

596,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

167,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

167,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

214,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

214,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,144,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,144,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

250,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)



|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                   | 1,226,400 บาท  |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                    | 1,226,400 บาท  |
| รวม 17 รายการ (รวม 65 หน่วย)                                                             |                |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           | 68,499,100 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 68,499,100 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                          | 45,844,100 บาท |
| รวม 42 รายการ (รวม 63 หน่วย)                                                             |                |
| (2) ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมชน ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 1 แห่ง                      | 12,500,000 บาท |
| (3) ก่อสร้างอาคารผลิตเมล็ดพันธุ์พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม 1 หลัง | 10,155,000 บาท |

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

3,895,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 3.8950      | -       | -             | -             | 3.8950 |
| 1. พัฒนาคูณภาพชีวิต                | -         | 2.8950      | -       | -             | -             | 2.8950 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 0.8000      | -       | -             | -             | 0.8000 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 3.8950         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 3.8950         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 3.8950         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## หมวดที่ ๑ : การพัฒนาด้านสังคม

3,695,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

3,695,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,695,000 บาท

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 244,000 บาท   |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          | 916,000 บาท   |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ | 413,500 บาท   |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 361,600 บาท   |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 1,194,000 บาท |
| (6) ค่าประชาสัมพันธ์                         | 50,000 บาท    |
| (7) วัสดุสำนักงาน                            | 278,900 บาท   |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 29,000 บาท    |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว                      | 10,000 บาท    |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 4,000 บาท     |
| (11) วัสดุสนามและการฝึก                      | 194,000 บาท   |

## 6.1.3 มอผมติที่ 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 เป้าหมายมอผมติและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของมอผมติ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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





**จังหวัดนครปฐม**

**งบอุดหนุน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,179,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

140,325,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
4. ค้ำครอง ปกป้อง และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
5. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

**3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 32.1790 | 140.3256 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 32.1790 | 140.3256 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 32.1790 | 140.3256 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

140,325,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายการจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 41.9451     | 83.3805 | -             | 15.0000       | 140.3256 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 41.9451     | 83.3805 | -             | 15.0000       | 140.3256 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 37.1121     | 70.6550 | -             | 5.0000        | 112.7671 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 1.7800      | 2.5700  | -             | -             | 4.3500   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.0630      | 10.1555 | -             | -             | 13.2085  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

140,325,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

112,787,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |                |                |               |               |                 |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             |           | <b>37.1121</b> | <b>70.6550</b> | -             | <b>5.0000</b> | <b>112.7671</b> |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ |           | 8.1950         | 25.3460        | -             | 5.0000        | 38.5410         |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       |           | 19.4322        | 40.1720        | -             | -             | 59.6042         |
| 3. พัฒนาลาด การค้าและการลงทุน  |           | 9.4849         | 5.1370         | -             | -             | 14.6219         |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แผน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แผน  | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                      | 80              | -                          | -              | -              |
|                                                                           |                | ( 70 )                  |                 |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.4540</b>          | <b>112.7671</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.4540</b>          | <b>112.7671</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 12.9540                 | 37.1121         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | 70.6550         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | 1.5000                  | 5.0000          | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

112,767,100 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

37,112,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

37,112,100 บาท

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                         | 515,200 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ          | 538,600 บาท    |
| (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                     | 166,600 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม          | 1,843,500 บาท  |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  | 1,242,300 บาท  |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                        | 10,136,900 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                       | 79,200 บาท     |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์                         | 408,000 บาท    |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                   | 116,000 บาท    |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 107,000 บาท    |
| (11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 144,000 บาท    |
| (12) ค่ารางวัล                               | 455,000 บาท    |
| (13) วัสดุสำนักงาน                           | 414,300 บาท    |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์                        | 73,800 บาท     |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 111,000 บาท    |
| (16) วัสดุการเกษตร                           | 13,826,200 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 415,400 บาท    |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      | 137,700 บาท    |
| (19) วัสดุก่อสร้าง                           | 5,065,400 บาท  |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์            | 357,000 บาท    |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา                | 2,000 บาท      |
| (22) วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 15,000 บาท     |
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว                     | 600,000 บาท    |
| (24) วัสดุอาหาร                              | 300,000 บาท    |
| (25) วัสดุเวชภัณฑ์                           | 42,000 บาท     |

#### 2. งบลงทุน

70,655,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,655,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,489,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.2 คุ้มกันภัยการเกษตร                                                                                      | 10,322,000 บาท        |
| (1) คุ้มกันภัยการเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 2,954,500 บาท         |
| รวม 8 รายการ (รวม 107 หน่วย)                                                                                    |                       |
| (2) เครื่องบดยาง (Dry Prebreaker Machine) พร้อมสายพานลำเลียง                                                    | 5,700,000 บาท         |
| 2 เครื่อง                                                                                                       |                       |
| (3) ระบบหล่อเย็น (Cooling System Machine) 1 ชุด                                                                 | 1,667,500 บาท         |
| 2.1.1.3 คุ้มกันภัยการศึกษา                                                                                      | 87,000 บาท            |
| (1) คุ้มกันภัยการศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 87,000 บาท            |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                                                                      |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>60,166,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 15,779,300 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 15,779,300 บาท        |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 16,500,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 16,500,000 บาท        |
| รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 11,936,700 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 11,936,700 บาท        |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 1,474,400 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 1,474,400 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 3,807,600 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 3,807,600 บาท         |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                     | 2,728,000 บาท         |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 2,728,000 บาท         |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 7,940,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 7,940,000 บาท         |
| รวม 4 รายการ (รวม 355 หน่วย)                                                                                    |                       |

|                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                  | <b>5,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าศึกษาวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเกาะมุกด์และเกาะลิบงพร้อมศึกษาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น | 5,000,000 บาท        |



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,350,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 1.7800      | 2.5700  | -             | -             | 4.3500 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต             | -         | 0.5500      | 1.0000  | -             | -             | 1.5500 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 1.2300      | 1.5700  | -             | -             | 2.8000 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มช)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 100 )       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 2.6100                  | 4.3500         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 2.6100                  | 4.3500         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 2.6100                  | 1.7800         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 2.5700         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเปิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

4,350,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

1,780,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,780,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

103,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

71,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,120,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

175,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

220,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

60,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

2,570,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,570,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,570,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,570,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า  
10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,570,000 บาท

###### 2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000 บาท

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

1,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,208,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |                |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 3.0530      | 10.1555 | -             | -             | <b>13.2085</b> |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 2.7370      | 9.8555  | -             | -             | 12.5925        |
| 2. ควบคุมมลพิษ                                  | -         | 0.3160      | 0.3000  | -             | -             | 0.6160         |

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและงบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |                | ( 80 )                  |                |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.1150</b>           | <b>13.2085</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>5.1150</b>           | <b>13.2085</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | 2.8650                  | 3.0530         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | 2.2500                  | 10.1555        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางพิจารณาจากกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### หมวดที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,208,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

3,053,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

3,053,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

67,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

30,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,226,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

375,300 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

712,600 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

15,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

532,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

90,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

10,155,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,155,500 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,155,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

300,000 บาท

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

9,758,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,758,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

97,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

97,000 บาท

10 ล้านบาท 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 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 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 2553 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะเป็นค่าที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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. ๒๕๕๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี