เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔

เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	**1 ถึง 442**
(1) จังหวัด เชียงใหม่	**1 ถึง 15**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	3
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัด แม่ฮ่องสอน	**17 ถึง 31**
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	19
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	21
(3) จังหวัด ลำปาง	**33 ถึง 49**
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	35
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	37
(4) จังหวัด ลำพูน	**51 ถึง 63**
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	53
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55
(5) จังหวัด น่าน	**65 ถึง 79**
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	67
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	69

	หน้า
(6) จังหวัด พะเยา	**81 ถึง 95**
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	83
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	85
(7) จังหวัด เชียงราย	**97 ถึง 109**
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	99
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	101
(8) จังหวัด แพร่	**111 ถึง 125**
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	113

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	115
(9) จังหวัด ตาก	**127 ถึง 142**
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	129
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	131
(10) จังหวัด พิษณุโลก	**143 ถึง 151**
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	145
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	146
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	147
(11) จังหวัด สุโขทัย	**153 ถึง 162**
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	155
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	157
(12) จังหวัด เพชรบูรณ์	**163 ถึง 175**
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	165
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	167
(13) จังหวัด อุตรดิตถ์	**177 ถึง 192**
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	179
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181

		หน้า
(14)	**จังหวัด กำแพงเพชร**	**193 ถึง 201**
	1. วิสัยทัศน์	193
	2. พันธกิจ	193
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	195
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	197
(15)	**จังหวัด พิจิตร**	**203 ถึง 214**
	1. วิสัยทัศน์	203
	2. พันธกิจ	203
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	205
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	206
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	207
(16)	**จังหวัด นครสวรรค์**	**215 ถึง 226**
	1. วิสัยทัศน์	215
	2. พันธกิจ	215
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	217

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219
(17) จังหวัด อุทัยธานี	**227 ถึง 238**
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	229
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	230
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	231
(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	**239 ถึง 247**
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	241
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243
(19) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	**249 ถึง 259**
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249

		หน้า
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	251
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	253
(20)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง**	**261 ถึง 271**
	1. วิสัยทัศน์	261
	2. พันธกิจ	261
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	263
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	265
(21)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1**	**273 ถึง 282**
	1. วิสัยทัศน์	273
	2. พันธกิจ	273
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	275
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	277

		หน้า
(22)	**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**	**283 ถึง 292**
	1. วิสัยทัศน์	283
	2. พันธกิจ	283
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	285
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	287
(23)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**	**293 ถึง 305**
	1. วิสัยทัศน์	293
	2. พันธกิจ	293
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	295
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	296
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	297
(24)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน**	**307 ถึง 320**
	1. วิสัยทัศน์	307
	2. พันธกิจ	307
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	309

		หน้า
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	310
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	311
(25)	**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน**	**321 ถึง 331**
	1. วิสัยทัศน์	321
	2. พันธกิจ	321
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	323
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	325
(26)	**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก**	**333 ถึง 342**
	1. วิสัยทัศน์	333
	2. พันธกิจ	333
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	335
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337
(27)	**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1**	**343 ถึง 350**
	1. วิสัยทัศน์	343
	2. พันธกิจ	343

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	345
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	347
(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**351 ถึง 361**
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	352
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	353
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	354
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	355
(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**363 ถึง 371**
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	365
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	367

		หน้า
(30)	**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1**	**373 ถึง 385**
	1. วิสัยทัศน์	373
	2. พันธกิจ	373
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	375
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	377
(31)	**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2**	**387 ถึง 395**
	1. วิสัยทัศน์	387
	2. พันธกิจ	387
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	389
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	391
(32)	**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1**	**397 ถึง 410**
	1. วิสัยทัศน์	397
	2. พันธกิจ	397
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	399

		หน้า
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	401
(33)	**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2**	**411 ถึง 421**
	1. วิสัยทัศน์	411
	2. พันธกิจ	411
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	413
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	415
(34)	**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1**	**423 ถึง 434**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	425
	5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	426
	6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	427
(35)	**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2**	**435 ถึง 442**
	1. วิสัยทัศน์	435
	2. พันธกิจ	435

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 436
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน 437
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 438
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 439

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**218,875,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**215,270,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.8756**	**215.2700**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.8756**	**215.2700**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.8756**	**215.2700**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 215,270,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**148.1950**	**57.0750**	**-**	**10.0000**	**215.2700**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**148.1950**	**57.0750**	**-**	**10.0000**	**215.2700**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	59.8100	42.4200	-	-	102.2300
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	20.8000	1.0000	-	-	21.8000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	46.0950	12.1450	-	-	58.2400
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	21.4900	1.5100	-	-	23.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **215,270,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **102,230,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**59.8100**	**42.4200**	**-**	**-**	**102.2300**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.7000	41.3130	-	-	42.0130
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.7580	-	-	-	26.7580
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.0000	-	-	-	10.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	22.3520	1.1070	-	-	23.4590

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (91)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.7440**	**102.2300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.7440**	**102.2300**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.0283	59.8100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8500	42.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8657	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**102,230,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,810,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,810,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	450,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,165,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,148,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,416,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,468,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,601,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,810,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,322,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	215,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	884,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,534,400 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,500 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,281,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	64,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	124,500 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	195,000 บาท
2. งบลงทุน	**42,420,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,420,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,420,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,107,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,107,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	23,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,300,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,013,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,013,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **21,800,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.8000**	**1.0000**	**-**	**-**	**21.8000**
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.8000	1.0000	-	-	11.8000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	10.0000	-	-	-	10.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.3710**	**21.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.3710**	**21.8000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8490	20.8000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5220	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**21,800,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,800,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,800,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,543,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	161,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,979,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,799,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,698,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	182,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,907,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,337,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	187,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 58,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**46.0950**	**12.1450**	**-**	**-**	**58.2400**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	33.8550	6.1450	-	-	40.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	6.0000	6.0000	-	-	12.0000
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	6.2400	-	-	-	6.2400

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.4170**	**58.2400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.4170**	**58.2400**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6890	46.0950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1900	12.1450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5380	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**58,240,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**46,095,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,095,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,473,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,049,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,181,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,772,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,497,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,045,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	247,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,098,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	376,800 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,710,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	2,570,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	163,500 บาท
2. งบลงทุน	**12,145,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,145,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,145,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **23,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.4900**	**1.5100**	**-**	**-**	**23.0000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.4900	1.5100	-	-	18.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.3436**	**23.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3436**	**23.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6025	21.4900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7411	1.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**23,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,490,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,490,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	946,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,769,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,260,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,724,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,916,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,946,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,791,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,019,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,094,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	780,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	833,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,219,500 บาท
2. งบลงทุน	**1,510,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,510,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,510,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,510,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 187,431,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 207,363,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5. ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักของธรรมาภิบาล
6. ดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**187.4310**	**207.3635**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.4310**	**207.3635**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**187.4310**	**207.3635**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 207,363,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**111.2340**	**79.8875**	**-**	**16.2420**	**207.3635**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**111.2340**	**79.8875**	**-**	**16.2420**	**207.3635**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	44.4785	73.6095	-	6.2420	124.3300
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	3.9600	-	-	3.9600
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	44.6995	1.8740	-	-	46.5735
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	0.2600	0.2400	-	10.0000	10.5000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	21.7960	0.2040	-	-	22.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **207,363,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **124,330,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.4785**	**73.6095**	**-**	**6.2420**	**124.3300**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.6770	35.3230	-	-	36.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	24.6190	33.6110	-	-	58.2300
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.6980	0.0600	-	6.2420	10.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.4845	4.6155	-	-	20.1000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.4150**	**124.3300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.4150**	**124.3300**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.7175	44.4785	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6975	73.6095	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2420	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**124,330,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,478,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,478,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	68,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	38,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	545,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	557,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,671,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,848,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,014,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	142,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	168,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,910,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,086,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,486,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,169,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	6,673,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	470,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	20,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	153,000 บาท
2. งบลงทุน	**73,609,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**73,609,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,191,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	212,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	212,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	955,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,418,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,990,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,990,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,166,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,166,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,777,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,254,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) พัฒนาถนนลูกรังสายห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	19,523,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,135,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,135,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**6,242,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,092,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,150,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **3,960,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.9600**	**-**	**-**	**3.9600**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	3.9600	-	-	3.9600

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (62)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.8360**	**3.9600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8360**	**3.9600**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0900	3.9600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**3,960,000 บาท**
1. งบลงทุน	**3,960,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,960,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,460,000 บาท**
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,500,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 46,573,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**44.6995**	**1.8740**	**-**	**-**	**46.5735**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	38.3337	1.8740	-	-	40.2077
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	6.3658	-	-	-	6.3658

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.2800**	**46.5735**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.2800**	**46.5735**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.1300	44.6995	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1500	1.8740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**46,573,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,699,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,699,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	313,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,791,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,542,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,360,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	128,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,958,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	366,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,370,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	7,250,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,874,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,874,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,874,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	924,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	924,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	950,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.2600**	**0.2400**	**-**	**10.0000**	**10.5000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	0.2600	0.2400	-	-	0.5000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	**10,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**260,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**260,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	260,000 บาท
2. งบลงทุน	**240,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**240,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**240,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	240,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **22,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.7960**	**0.2040**	**-**	**-**	**22.0000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	16.7960	0.2040	-	-	17.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.9000**	**22.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.9000**	**22.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9000	21.7960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**22,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,796,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,796,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,224,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,805,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	244,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	834,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,532,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,787,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,365,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	675,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	800,000 บาท
2. งบลงทุน	**204,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**204,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**204,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	84,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**170,424,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**175,509,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ด้านสังคม : พัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานองค์ความรู้สมัยใหม่
3. ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กรและขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.4244**	**175.5098**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.4244**	**175.5098**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.4244**	**175.5098**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,509,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.5479**	**136.9619**	**-**	**13.0000**	**175.5098**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**25.5479**	**136.9619**	**-**	**13.0000**	**175.5098**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	7.1179	79.9088	-	3.0000	90.0267
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.4731	56.3000	-	-	65.7731
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6100	-	-	-	8.6100
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	0.3469	0.7531	-	-	1.1000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **175,509,800 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **90,026,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.1179**	**79.9088**	**-**	**3.0000**	**90.0267**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	62.1312	-	-	62.1312
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.6610	10.9950	-	-	12.6560
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.1400	3.8850	-	-	7.0250
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	2.3169	2.8976	-	3.0000	8.2145

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (82)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.6814**	**90.0267**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6814**	**90.0267**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2502	7.1179	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5712	79.9088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8600	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**90,026,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,117,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,117,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	14,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	117,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,068,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	372,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	198,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	180,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	920,200 บาท
(10) ค่ารางวัล	194,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	164,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	74,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	904,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	16,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	120,000 บาท
2. งบลงทุน	**79,908,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,908,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,231,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	89,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	89,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,312,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	3,312,600 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,677,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,570,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,327,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,327,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,017,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,017,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,608,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	8,608,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	34,801,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,801,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	543,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	543,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น **3,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการใช้พลังงานทดแทน 3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **65,773,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.4731**	**56.3000**	**-**	**-**	**65.7731**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.3600	53.3000	-	-	57.6600
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	0.6000	-	-	-	0.6000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.5131	3.0000	-	-	7.5131

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (69)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.3130**	**65.7731**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.3130**	**65.7731**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1873	9.4731	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1257	56.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**65,773,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,473,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,473,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	118,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	257,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	536,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,379,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	838,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	637,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	670,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,433,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	31,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	217,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	287,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	1,594,600 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	30,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	85,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	19,500 บาท
2. งบลงทุน	**56,300,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,300,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**50,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 45 หน่วย)	14,400,000 บาท
(2) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครือข่าย (Central Monitor) 8 Bedside 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมเครือข่าย (Central Monitor) 12 Bedside พร้อม Ambulatory ECG monitoring (Telemetry) 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 1 เครื่อง	2,600,000 บาท

(6) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (IABP)

2 เครื่อง 5,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,300,000 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 3,300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.6100**	**-**	**-**	**-**	**8.6100**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	8.6100	-	-	-	8.6100

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (98)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.1880**	**8.6100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.1880**	**8.6100**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2380	8.6100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**8,610,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,610,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,610,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,669,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,710,200 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	164,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **1,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3469**	**0.7531**	**-**	**-**	**1.1000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	0.1969	0.7531	-	-	0.9500
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.1500	-	-	-	0.1500

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.2420**	**1.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.2420**	**1.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2420	0.3469	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.7531	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**1,100,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**346,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**346,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	35,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	24,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	99,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	44,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,100 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,000 บาท
2. งบลงทุน	**753,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**753,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**753,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	103,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	156,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	336,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	336,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	156,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**155,796,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**141,127,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. การมุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
2. การเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย
3. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ
4. การพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.7968**	**141.1271**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.7968**	**141.1271**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.7968**	**141.1271**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 141,127,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**63.9465**	**67.1806**	**-**	**10.0000**	**141.1271**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**63.9465**	**67.1806**	**-**	**10.0000**	**141.1271**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	49.1985	57.6306	-	-	106.8291
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.9585	6.6000	-	-	16.5585
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7895	2.9500	-	-	7.7395
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **141,127,100 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **106,829,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**49.1985**	**57.6306**	**-**	**-**	**106.8291**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	19.9423	50.6368	-	-	70.5791
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4362	6.5638	-	-	12.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0700	0.4300	-	-	20.5000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	3.7500	-	-	-	3.7500

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (56)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.2755**	**106.8291**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.2755**	**106.8291**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.8000	49.1985	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4755	57.6306	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**106,829,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**49,198,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,198,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,980,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,334,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,028,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,122,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,784,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500 บาท
(11) ค่ารางวัล	945,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,536,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,200 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,352,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	5,470,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,073,700 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท
2. งบลงทุน	**57,630,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,630,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**687,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	62,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	430,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	195,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**56,942,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	241,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	241,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,454,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,454,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,650,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	36,650,100 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	405,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	405,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,929,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,929,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,563,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,563,800 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,600,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **16,558,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.9585**	**6.6000**	**-**	**-**	**16.5585**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6212	6.6000	-	-	15.2212
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	1.3373	-	-	-	1.3373

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (67)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.5213**	**16.5585**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5213**	**16.5585**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2213	9.9585	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.3000	6.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม		**16,558,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**9,958,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**9,958,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,107,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		625,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		438,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		748,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,941,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		242,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		554,200 บาท
(8) ค่ารางวัล		287,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		665,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		90,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		880,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	กำ	380,000 บาท
2. งบลงทุน		**6,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**6,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**3,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		3,400,000 บาท
(1) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์พร้อมเครื่องเครือข่ายและอุปกรณ์ (Center Monitor with 4 Bedsides) 2 ชุด		3,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**3,200,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		533,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		533,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,317,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,317,700 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,348,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,348,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7,739,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.7895**	**2.9500**	**-**	**-**	**7.7395**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.7895	2.9500	-	-	7.7395

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (76)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.7395**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**7.7395**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	4.7895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**7,739,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,789,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,789,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	428,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	93,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,364,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	82,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	719,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	407,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,005,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	140,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,950,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,950,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**450,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	450,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**163,210,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**155,980,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำ คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข มีคุณธรรมมีความมั่นคงทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.2106**	**155.9805**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.2106**	**155.9805**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.2106**	**155.9805**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,980,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**67.1415**	**57.0750**	**-**	**10.0000**	**155.9805**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**67.1415**	**57.0750**	**-**	**10.0000**	**155.9805**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.1015	55.9690	-	-	88.0705
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	18.9600	7.8200	-	-	26.7800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.3500	15.0500	-	-	22.4000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	8.7300	-	-	-	8.7300

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **155,980,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **88,070,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32.1015**	**55.9690**	**-**	**-**	**88.0705**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.7981	39.3519	-	-	42.1500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.0064	11.3460	-	-	16.3524
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	6.2000	-	-	-	6.2000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.0970	5.2711	-	-	23.3681

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (93)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.0399**	**88.0705**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.0399**	**88.0705**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.8073	32.1015	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.2326	55.9690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**88,070,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,101,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,101,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	262,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,093,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,756,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,389,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	248,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	516,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	470,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,100,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	430,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	105,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	502,100 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	3,914,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	381,700 บาท
2. งบลงทุน	**55,969,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,969,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,498,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,462,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,462,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	570,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	75,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	391,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,470,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,083,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,083,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,940,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,151,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,151,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,762,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,762,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,673,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	4,673,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **26,780,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.9600**	**7.8200**	**-**	**-**	**26.7800**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.9000	-	-	-	14.9000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	3.8800	-	-	-	3.8800
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	7.8200	-	-	8.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (64)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3215**	**26.7800**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3215**	**26.7800**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท		-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8840	18.9600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4375	7.8200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**26,780,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,960,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,960,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,302,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	89,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	988,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,002,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	588,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	555,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	48,200 บาท
(9) ค่ารางวัล	750,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	191,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	590,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	644,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	150,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
2. งบลงทุน	**7,820,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,820,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,820,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,420,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 58,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.3500**	**15.0500**	**-**	**-**	**22.4000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000		-	-	2.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.0500	14.8500	-	-	16.9000
3. ควบคุมมลพิษ		2.5000	-	-	-	2.5000
4. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.8000	0.2000	-	-	1.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (86)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.9758**	**22.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.9758**	**22.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8873	7.3500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0885	15.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**22,400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,350,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,350,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	823,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	568,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	79,500 บาท
(5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,860,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	948,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	806,500 บาท
(9) ค่ารางวัล	38,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	39,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	246,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	193,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	122,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	625,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	227,100 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	426,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,050,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,050,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**200,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,850,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	14,850,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านป่าสัก หมู่ 3 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 1 แห่ง	14,850,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **8,730,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.7300**	**-**	**-**	**-**	**8.7300**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.7300	-	-	-	4.7300

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (89)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.8734**	**8.7300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8734**	**8.7300**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8734	8.7300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**8,730,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,730,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,730,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	125,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	5,176,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	705,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,839,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	120,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**164,280,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**165,535,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.2801**	**165.5353**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.2801**	**165.5353**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.2801**	**165.5353**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 165,535,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**45.1213**	**110.4140**	**-**	**10.0000**	**165.5353**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**45.1213**	**110.4140**	**-**	**10.0000**	**165.5353**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	21.7900	103.7000	-	-	125.4900
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	7.0000	-	-	-	7.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9600	6.0400	-	-	16.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	6.3713	0.6740	-	-	7.0453

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **165,535,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **125,490,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**21.7900**	**103.7000**	**-**	**-**	**125.4900**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	71.7400	-	-	71.7400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.5000	10.4000	-	-	14.9000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	0.5000	1.5000	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	16.7900	20.0600	-	-	36.8500

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (65)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8300**	**125.4900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8300**	**125.4900**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.9410	21.7900	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8890	103.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**125,490,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**21,790,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,790,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	572,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	554,300 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	119,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,224,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,921,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,129,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	594,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	235,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	8,425,900 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	55,800 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,647,500 บาท
2. งบลงทุน	**103,700,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,700,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**60,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,640,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,686,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,186,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายทดน้ำหนองทุ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 แห่ง	19,500,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองเล็งทราย (บ้านสันขวาง/บ้านต้นตะเคียน) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	28,404,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,404,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,250,000 บาท
2.1.2.10 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	7,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **7,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**	**7.0000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	7.0000	-	-	-	7.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.8600**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8600**	**7.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2600	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**7,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,005,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,055,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,201,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,649,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	570,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,300 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,700 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	232,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.9600**	**6.0400**	**-**	**-**	**16.0000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.9600	6.0400	-	-	16.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.0000**	**16.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.0000**	**16.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3000	9.9600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7000	6.0400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**16,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,960,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,960,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	192,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	610,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,625,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	46,000 บาท
2. งบลงทุน	**6,040,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,040,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,540,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (73)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.7301**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.7301**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6171	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1130	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **7,045,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.3713**	**0.6740**	**-**	**-**	**7.0453**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.7000	-	-	-	1.7000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	4.6713	0.6740	-	-	5.3453

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8600**	**7.0453**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8600**	**7.0453**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7600	6.3713	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1000	0.6740	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**7,045,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,371,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,371,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	224,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	350,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	103,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	36,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,119,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,567,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,413,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	6,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	83,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	198,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	525,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	50,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	302,700 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	58,000 บาท
2. งบลงทุน	**674,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**674,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**674,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	264,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	360,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	360,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**189,003,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**200,642,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.0033**	**200.6420**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.0033**	**200.6420**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.0033**	**200.6420**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	200,642,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**147.3042**	**43.3378**	**-**	**10.0000**	**200.6420**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**147.3042**	**43.3378**	**-**	**10.0000**	**200.6420**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	57.7660	0.2400	-	-	58.0060
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	47.4142	19.6978	-	-	67.1120
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	37.7240	23.4000	-	-	61.1240
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	4.4000	-	-	-	4.4000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **200,642,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **58,006,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**57.7660**	**0.2400**	**-**	**-**	**58.0060**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	10.2060	-	-	-	10.2060
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	47.5600	0.2400	-	-	47.8000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (95)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.3745**	**58.0060**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.3745**	**58.0060**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8117	57.7660	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.5628	0.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**58,006,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**57,766,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**57,766,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	764,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,347,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,217,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,771,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,329,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,620,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	88,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	57,600 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	677,600 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	3,190,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	386,700 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	61,600 บาท
2. งบลงทุน	**240,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**240,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**240,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	240,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **67,112,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**47.4142**	**19.6978**	**-**	**-**	**67.1120**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	31.0262	8.0358	-	-	39.0620
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	10.3880	7.6620	-	-	18.0500
3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	6.0000	4.0000	-	-	10.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.3588**	**67.1120**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.3588**	**67.1120**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5290	47.4142	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8298	19.6978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 61,124,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.7240**	**23.4000**	**-**	**-**	**61.1240**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.8840	18.4000	-	-	50.2840
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.8400	5.0000	-	-	10.8400

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (96)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0200**	**61.1240**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0200**	**61.1240**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0200	37.7240	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**61,124,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**37,724,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**37,724,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,359,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,017,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,137,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,790,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,663,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	27,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	376,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,331,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	7,658,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,503,600 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	8,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	725,000 บาท
2. งบลงทุน	**23,400,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,400,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,400,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	18,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	18,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0860	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **4,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.4000**	**-**	**-**	**-**	**4.4000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.4000	-	-	-	4.4000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.2000**	**4.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.2000**	**4.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2300	4.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**4,400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,400,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,400,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,737,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	304,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**150,762,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**164,816,800**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาความสามารถการแข่งขันในทุกด้าน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.7625**	**164.8168**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.7625**	**164.8168**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.7625**	**164.8168**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 164,816,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**99.4818**	**55.3350**	**-**	**10.0000**	**164.8168**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**99.4818**	**55.3350**	**-**	**10.0000**	**164.8168**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	30.1543	15.4180	-	-	45.5723
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.0400	-	-	-	3.0400
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	48.1875	39.9170	-	-	88.1045
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	18.1000	-	-	-	18.1000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **164,816,800 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **45,572,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.1543**	**15.4180**	**-**	**-**	**45.5723**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.8737	3.2440	-	-	4.1177
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	11.2966	1.2020	-	-	12.4986
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.9840	10.9720	-	-	28.9560

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (93)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.2354**	**45.5723**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.2354**	**45.5723**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6514	30.1543	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5840	15.4180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**45,572,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,154,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,154,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	76,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	374,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	129,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,183,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,143,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,722,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,141,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	34,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	805,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,900 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	254,600 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	1,947,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	78,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	7,135,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,672,600 บาท
(19) วัสดุอาหาร	3,900 บาท
2. งบลงทุน	**15,418,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,418,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,137,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	440,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	100,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	217,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	480,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,281,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,149,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,149,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,482,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	11,482,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **3,040,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.0400**	**-**	**-**	**-**	**3.0400**
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	3.0400	-	-	-	3.0400

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.7111**	**3.0400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.7111**	**3.0400**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.1489	3.0400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5622	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**3,040,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,040,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,040,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	20,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	42,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,134,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	260,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	167,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88,104,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**48.1875**	**39.9170**	**-**	**-**	**88.1045**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	48.1875	39.9170	-	-	88.1045

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (97)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.8160**	**88.1045**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.8160**	**88.1045**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9410	48.1875	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8750	39.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**88,104,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**49,687,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,687,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	111,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	96,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	340,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,071,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,669,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	473,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	186,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	366,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	328,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,046,300 บาท
2. งบลงทุน	**38,417,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,417,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,417,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,900,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,517,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	31,517,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (95)	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **18,100,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.1000**	**-**	**-**	**-**	**18.1000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	11.6000	-	-	-	11.6000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.5000	-	-	-	6.5000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.1000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.1000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**18,100,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**18,100,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,100,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	610,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,120,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,242,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,508,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	408,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,658,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	202,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,974,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	489,200 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	242,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	108,800 บาท
(14) วัสดุอาหาร	1,200,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	161,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**169,995,500**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**173,685,500**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเพิ่มรายได้
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้าชายแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.9955**	**173.6855**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9955**	**173.6855**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.9955**	**173.6855**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 173,685,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**68.3170**	**95.3685**	**-**	**10.0000**	**173.6855**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**68.3170**	**95.3685**	**-**	**10.0000**	**173.6855**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.5790	44.8565	-	-	69.4355
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.4880	15.5120	-	-	25.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2500	30.0000	-	-	57.2500
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	7.0000	5.0000	-	-	12.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **173,685,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **69,435,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.5790**	**44.8565**	**-**	**-**	**69.4355**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.0000	38.0000	-	-	48.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.4000	0.6000	-	-	1.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.1790	4.7565	-	-	18.9355
4. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	1.5000	-	-	1.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (85)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.6382**	**69.4355**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.6382**	**69.4355**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7878	24.5790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.8504	44.8565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**69,435,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,579,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,579,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	704,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,850,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,026,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,117,500 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	128,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	871,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,295,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	149,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	110,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	122,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	568,000 บาท
2. งบลงทุน	**44,856,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,856,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**200,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,656,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,056,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,056,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบประปาภูเขาขนาดใหญ่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก 1 แห่ง	13,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,600,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **25,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.4880**	**15.5120**	**-**	**-**	**25.0000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.4880	15.5120	-	-	25.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.9100**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.9100**	**25.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8228	9.4880	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0872	15.5120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**25,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,488,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,488,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	121,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	289,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,498,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,670,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	708,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	313,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	583,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	645,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	650,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	568,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**15,512,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,512,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,412,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,412,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย)	2,412,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสำหรับวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) ชุดสาธิตการทดสอบการใช้พลังงานกังหัน 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,100,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 57,250,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.2500**	**30.0000**	**-**	**-**	**57.2500**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.2500	-	-	-	27.2500
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	30.0000	-	-	30.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.8543**	**57.2500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.8543**	**57.2500**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5310	27.2500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3233	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**57,250,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,250,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,250,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,146,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ตำบลยกกระบัตร - ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 แห่ง	30,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **12,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**12.0000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	7.0000	-	-	-	7.0000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	-	5.0000	-	-	5.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5930**	**12.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5930**	**12.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4280	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1650	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**12,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	240,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	6,640,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**175,340,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**172,668,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

" พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน" (Phitsanulok : Indochina's Service City)

2. พันธกิจ

" พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City) "

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.3401**	**172.6680**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.3401**	**172.6680**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.3401**	**172.6680**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,668,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.8160**	**138.8520**	**-**	**10.0000**	**172.6680**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**23.8160**	**138.8520**	**-**	**10.0000**	**172.6680**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.8160	138.8520	-	-	162.6680
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **172,668,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **162,668,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.8160**	**138.8520**	**-**	**-**	**162.6680**
1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	18.5430	0.5250	-	-	19.0680
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.9000	1.1000	-	-	2.0000
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	4.3730	137.2270	-	-	141.6000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**95.8601**	**162.6680**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**95.8601**	**162.6680**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6021	23.8160	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2580	138.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**162,668,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,816,000 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,816,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,671,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	425,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,723,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,508,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,964,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	395,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	764,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	555,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,973,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	7,631,300 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	220,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(16) วัสดุอาหาร	20,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	400,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**138,852,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**138,852,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**625,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	198,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	195,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	20,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**138,227,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,500,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	78,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,460,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งน้ำคลองกรุงกรัก ต.หนองกุลา,ต.นิคมพัฒนา, ต.บึงกอก, ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	33,980,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงทุ่งโขง (ระยะที่ 1) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	24,272,000 บาท
(4) พัฒนาแหล่งน้ำคลองคต ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก 1 แห่ง	11,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	53,315,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	53,315,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**162,029,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**159,536,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.0295**	**159.5361**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.0295**	**159.5361**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.0295**	**159.5361**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 159,536,100 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.2383**	**89.2978**	**-**	**10.0000**	**159.5361**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**60.2383**	**89.2978**	**-**	**10.0000**	**159.5361**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	60.2383	67.7288	-	-	127.9671
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	21.5690	-	-	21.5690
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **159,536,100 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **127,967,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**60.2383**	**67.7288**	**-**	**-**	**127.9671**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.3400	-	-	19.3400
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	32.5883	-	-	-	32.5883
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	27.6500	48.3888	-	-	76.0388

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (74)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.2405**	**127.9671**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.2405**	**127.9671**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.8206	60.2383	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.4199	67.7288	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**127,967,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**60,238,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,238,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	70,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,048,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	858,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,953,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,000 บาท
(6) ค่ารางวัล	600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,489,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	23,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,134,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	22,932,800 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	477,000 บาท
2. งบลงทุน	**67,728,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,728,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,728,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	40,488,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	40,488,800 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,340,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **21,569,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**21.5690**	**-**	**-**	**21.5690**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	21.5690	-	-	21.5690

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.7890**	**21.5690**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.7890**	**21.5690**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7890	21.5690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**21,569,000 บาท**
1. งบลงทุน	**21,569,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,569,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,569,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	21,569,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,569,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**186,021,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**174,360,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน
2. สร้างเมืองเกษตรปลอดภัย
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**186.0212**	**174.3600**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0212**	**174.3600**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**186.0212**	**174.3600**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,360,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**36.7780**	**127.5820**	**-**	**10.0000**	**174.3600**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**36.7780**	**127.5820**	**-**	**10.0000**	**174.3600**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	24.9980	81.4620	-	-	106.4600
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	8.8800	0.1200	-	-	9.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9000	46.0000	-	-	48.9000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **174,360,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **106,460,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.9980**	**81.4620**	**-**	**-**	**106.4600**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	15.4600	56.0000	-	-	71.4600
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.5380	25.4620	-	-	35.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**131.2865**	**106.4600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.2865**	**106.4600**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8159	24.9980	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.4706	81.4620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**106,460,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,998,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,998,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,739,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	420,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	247,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,627,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,251,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,712,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,010,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,790,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
2. งบลงทุน	**81,462,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**81,462,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,333,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	85,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	374,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	374,000 บาท
(2) เครื่องอบลดความชื้น แบบฟลูอิดไดซ์-เบด ขนาด 200-300 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	14,500,000 บาท
(3) เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเลคทรอนิค พิกัด 40 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,129,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	24,100,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,516,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,516,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,663,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,663,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	12,650,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **9,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.8800**	**0.1200**	**-**	**-**	**9.0000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.8800	0.1200	-	-	9.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.7847**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.7847**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9252	8.8800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8595	0.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**9,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,880,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,880,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	10,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	312,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	561,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,931,000 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง	65,000 บาท
2. งบลงทุน	**120,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**120,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	120,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 48,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.9000**	**46.0000**	**-**	**-**	**48.9000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.9000	46.0000	-	-	48.9000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.1000**	**48.9000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.1000**	**48.9000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3000	2.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8000	46.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**48,900,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,900,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,900,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	195,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	244,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	74,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	46,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	910,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	348,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	243,200 บาท
2. งบลงทุน	**46,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**46,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,797,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,797,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,203,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)	31,203,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**149,067,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**151,564,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างเป็นสุข มีรายได้และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**149.0673**	**151.5649**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.0673**	**151.5649**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**149.0673**	**151.5649**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 151,564,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.3687**	**113.1962**	**-**	**11.0000**	**151.5649**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**27.3687**	**113.1962**	**-**	**11.0000**	**151.5649**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.1413	19.4446	-	1.0000	43.5859
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.3000	7.5800	-	-	7.8800
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9274	86.1716	-	-	88.0990
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **151,564,900 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **43,585,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**23.1413**	**19.4446**	**-**	**1.0000**	**43.5859**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.0000	3.0000	-	1.0000	8.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	19.1413	7.3386	-	-	26.4799
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.1060	-	-	9.1060

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.7413**	**43.5859**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.7413**	**43.5859**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4542	23.1413	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.2871	19.4446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**43,585,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,141,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,141,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	227,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	385,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,397,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	785,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,351,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,063,700 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	4,270,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,300 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	3,663,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	1,505,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,444,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,444,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**70,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,374,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,285,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,285,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,983,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 116 หน่วย)	1,983,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,106,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,106,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **7,880,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3000**	**7.5800**	**-**	**-**	**7.8800**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.3000	7.5800	-	-	7.8800

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2760**	**7.8800**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2760**	**7.8800**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1860	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0900	7.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**7,880,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**300,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	102,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	45,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	118,900 บาท
2. งบลงทุน	**7,580,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,580,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,580,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,580,000 บาท
(2) เครื่องไตเทียม 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม 1 ระบบ	1,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 88,099,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.9274**	**86.1716**	**-**	**-**	**88.0990**
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	0.9274	13.2366	-	-	14.1640
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	72.9350	-	-	73.9350

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**88.0990**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**88.0990**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9274	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	86.1716	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**88,099,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,927,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,927,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	142,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	376,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	730,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	28,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	32,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	59,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	455,900 บาท
2. งบลงทุน	**86,171,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**86,171,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**222,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	90,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	120,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,949,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,860,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	22,860,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	23,189,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 120 หน่วย)	23,189,000 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,514,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,514,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์(ท่อพระราชดำริ) อ. ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	28,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,386,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,386,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0500**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ **2,000,000 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. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	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 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**2,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	276,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,076,200 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	117,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	440,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**167,522,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**161,996,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**167.5225**	**161.9965**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.5225**	**161.9965**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**167.5225**	**161.9965**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 161,996,500 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.8833**	**94.1132**	**-**	**14.0000**	**161.9965**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**53.8833**	**94.1132**	**-**	**14.0000**	**161.9965**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	53.8833	94.1132	-	4.0000	151.9965
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **161,996,500 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **151,996,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**53.8833**	**94.1132**	**-**	**4.0000**	**151.9965**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.3000	40.1630	-	-	40.4630
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	48.2983	27.7902	-	-	76.0885
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	5.2850	26.1600	-	4.0000	35.4450

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.5225**	**151.9965**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.5225**	**151.9965**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8095	53.8833	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9130	94.1132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**151,996,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,883,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**53,883,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	269,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	90,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,584,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	660,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	20,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,352,200 บาท
(7) ค่ารางวัล	25,500 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	230,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	350,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	327,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	45,031,800 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**94,113,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**94,113,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,523,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,047,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 113 หน่วย)	15,047,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	270,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สนาม	1,146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	1,146,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**77,590,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,306,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,306,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,365,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,365,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	40,163,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	40,163,000	บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,756,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	16,926,000	บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(แก่งเกาะใหญ่) บ้านใหม่ธงชัย ม.21 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	13,830,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000**	**บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่	4,000,000	บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**151,365,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**137,383,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.3658**	**137.3839**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.3658**	**137.3839**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.3658**	**137.3839**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 137,383,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.6416**	**118.7423**	**-**	**10.0000**	**137.3839**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**8.6416**	**118.7423**	**-**	**10.0000**	**137.3839**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	8.6416	75.6474	-	-	84.2890
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	9.5324	-	-	9.5324
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.5625	-	-	33.5625
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **137,383,900 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **84,289,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.6416**	**75.6474**	**-**	**-**	**84.2890**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	8.6416	75.6474	-	-	84.2890

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.5000**	**84.2890**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5000**	**84.2890**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	8.6416	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5000	75.6474	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**84,289,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,641,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,506,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	595,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	47,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	140,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,012,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,286,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	628,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	26,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	230,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,632,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	193,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**135,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	135,200 บาท
2. งบลงทุน	**75,647,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,647,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**75,647,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	27,809,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	27,809,900 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	46,337,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	46,337,500 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **9,532,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.5324**	**-**	**-**	**9.5324**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	9.5324	-	-	9.5324

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**9.5324**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.5324**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.5324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**9,532,400 บาท**
1. งบลงทุน	**9,532,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,532,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,532,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,532,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,532,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33,562,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.5625**	**-**	**-**	**33.5625**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.5625	-	-	33.5625

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.4640**	**33.5625**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.4640**	**33.5625**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8201	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.6439	33.5625	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**33,562,500 บาท**
1. งบลงทุน	**33,562,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,562,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,562,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	33,562,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,562,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.4018**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.4018**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.1518	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**182,485,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**179,759,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสังคมเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลังและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
4. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
5. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.4856**	**179.7593**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.4856**	**179.7593**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.4856**	**179.7593**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,759,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**37.0516**	**132.7077**	**-**	**10.0000**	**179.7593**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**37.0516**	**132.7077**	**-**	**10.0000**	**179.7593**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3716	121.1707	-	-	148.5423
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.5000	1.0000	-	-	6.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1800	10.5370	-	-	14.7170
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **179,759,300 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **148,542,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.3716**	**121.1707**	**-**	**-**	**148.5423**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	116.9307	-	-	116.9307
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.3616	-	-	-	7.3616
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	7.1000	-	-	-	7.1000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	12.9100	4.2400	-	-	17.1500

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.7786**	**148.5423**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.7786**	**148.5423**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.8642	27.3716	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.9144	121.1707	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**148,542,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,371,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,371,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	750,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,051,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	206,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,654,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	291,500 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,257,600 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	3,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
2. งบลงทุน	**121,170,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**121,170,700 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**121,170,700 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	35,164,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	35,164,700 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	78,366,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	60,066,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 3004 (กม.4+150) - ม.3 บ้านอ่างหิน ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	18,300,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,240,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **6,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.5000**	**1.0000**	**-**	**-**	**6.5000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.5000	-	-	-	0.5000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	1.0000	-	-	6.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.1870**	**6.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1870**	**6.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0890	5.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0980	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**6,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	208,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	432,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,520,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	134,200 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,095,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.1800**	**10.5370**	**-**	**-**	**14.7170**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	3.6800	5.0000	-	-	8.6800
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	5.5370	-	-	5.5370

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5200**	**14.7170**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5200**	**14.7170**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5200	4.1800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.5370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**14,717,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,180,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,180,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	39,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	809,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	31,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	772,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	505,300 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	1,070,600 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	930,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,537,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,537,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,537,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,537,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,537,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**153,121,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**137,491,400**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**153.1213**	**137.4914**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.1213**	**137.4914**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.1213**	**137.4914**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 137,491,400 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.0614**	**92.4300**	**-**	**10.0000**	**137.4914**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**35.0614**	**92.4300**	**-**	**10.0000**	**137.4914**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	27.3574	76.8400	-	-	104.1974
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	3.5040	1.2000	-	-	4.7040
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	14.3900	-	-	18.5900
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **137,491,400 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **104,197,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.3574**	**76.8400**	**-**	**-**	**104.1974**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.2240	69.3400	-	-	69.5640
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.9000	7.5000	-	-	12.4000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	21.2334	-	-	-	21.2334

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**143.1213**	**104.1974**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.1213**	**104.1974**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9124	27.3574	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.2089	76.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**104,197,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,357,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,345,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	217,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	254,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,745,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	395,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,991,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	140,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	323,200 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	324,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	423,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	13,121,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	92,500 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	11,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	15,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**11,500 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	11,500 บาท
2. งบลงทุน	**76,840,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,840,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**76,840,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	48,600,000 บาท
(1) พัฒนาระบบส่งน้ำประปา อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	48,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	2,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,100,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,162,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,162,000 บาท
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	9,978,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	9,978,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **4,704,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3.5040**	**1.2000**	**-**	**-**	**4.7040**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.5040	1.2000	-	-	4.7040

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7040**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7040**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5040	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**4,704,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,504,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,504,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	187,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	276,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	588,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,654,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	798,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,200,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,200,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,200,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,590,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.2000**	**14.3900**	**-**	**-**	**18.5900**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.2000	14.3900	-	-	18.5900

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**18.5900**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**18.5900**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**18,590,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,200,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,200,000**	**บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,200,000	บาท
2. งบลงทุน	**14,390,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,390,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,390,000**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,500,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,500,000	บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	12,890,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	12,890,000	บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**10.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**283,991,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลภาวะ มีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. ปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
6 .บริหารจัดการการเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค (Logistics)

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**283.9915**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.9915**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.9915**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**93.8561**	**133.7918**	**-**	**66.3521**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**93.8561**	**133.7918**	**-**	**66.3521**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	93.8561	133.7918	-	61.3521	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **289,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**93.8561**	**133.7918**	**-**	**61.3521**	**289.0000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	93.8561	133.7918	-	61.3521	289.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.9915**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.9915**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.7165	93.8561	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.5750	133.7918	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.7000	61.3521	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**289,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**93,856,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**93,444,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	380,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	306,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	886,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,447,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,364,500 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(7) ค่ารางวัล	102,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,052,800 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	341,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,274,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	380,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	248,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	38,391,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,380,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	710,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**412,000 บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**412,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าประปา	32,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	320,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**133,791,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**133,791,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**34,476,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	206,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	206,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักแบบออนไลน์ 2 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดคุณภาพน้ำทางเคมี 8 เครื่อง	14,400,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,315,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	96,815,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	96,815,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**61,352,100 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการปรึกษาแนะนำให้ความรู้และพัฒนาการดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ	39,920,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยน้ำเสีย จากครัวเรือนลงสู่แม่น้ำ/ลำคลองโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน	14,130,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม และเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความสัมพันธ์ชุมชนกับสายน้ำ	2,302,100 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาสร้างแนวร่วมประชาชน และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ อนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำ	5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**225,188,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
4. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
5. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
6. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**225.1881**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.1881**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.1881**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.0070**	**206.8930**	**-**	**17.1000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**70.0070**	**206.8930**	**-**	**17.1000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	70.0070	12.8930	-	12.1000	95.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	194.0000	-	-	194.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **95,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**70.0070**	**12.8930**	**-**	**12.1000**	**95.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	33.4000	2.6000	-	7.0000	43.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	31.7070	10.2930	-	-	42.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.9000	-	-	5.1000	10.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (53)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.9966**	**95.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.9966**	**95.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.3276	70.0070	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5290	12.8930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1400	12.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**95,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**70,007,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**70,007,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	874,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	168,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,102,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,371,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,370,200 บาท
(6) ค่ารางวัล	208,500 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	1,421,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	453,500 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	55,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,903,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	15,870,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	416,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	248,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	176,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,100 บาท
2. งบลงทุน	**12,893,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,893,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,393,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	73,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น **12,100,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มจังหวัด 4,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5,100,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 194,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**194.0000**	**-**	**-**	**194.0000**
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	194.0000	-	-	194.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (31)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.1915**	**194.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1915**	**194.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.2115	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8800	194.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**194,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**194,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**194,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**194,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	179,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,000,000 บาท
(2) ขุดลอกคลองขุนพร้อมคันกันน้ำ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาบึงกระจับให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) พัฒนาบึงพักทันให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(5) พัฒนาปรับปรุงห้วยจระเข้-หนองลาดตะเพียน ให้เป็นแก้มลิง พร้อมสร้างอาคารประกอบ อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ขุดลอกคลองสระตาแววพร้อมอาคารประกอบ ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างแก้มลิงวังตาอินทร์ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(8) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองสาหร่ายและคลองเชื่อมพร้อมอาคารประกอบ ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(9) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงประจำรัง ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองกระเบียน ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที่1) ต.พัฒนานิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(12) ขุดลอกทำแก้มลิงบ้านท้ายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(13) ขุดลอกทำแก้มลิงลาดคล้า - รางจิก บ.หนองรี ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองสาหร่ายพร้อมอาคารประกอบ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**364,881,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**330,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสู่อินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative)
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**364.8818**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.8818**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**364.8818**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**81.6100**	**202.8900**	**-**	**45.5000**	**330.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**81.6100**	**202.8900**	**-**	**45.5000**	**330.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	64.7100	202.8900	-	33.0000	300.6000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9000	-	-	7.5000	24.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **330,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **300,600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**64.7100**	**202.8900**	**-**	**33.0000**	**300.6000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	10.0000	202.7600	-	-	212.7600
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.0000	-	-	10.0000	18.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน	-	20.7100	0.1300	-	23.0000	43.8400
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	26.0000	-	-	-	26.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (33)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**354.0818**	**300.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**354.0818**	**300.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8980	64.7100	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.6838	202.8900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	33.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**300,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**64,710,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**64,695,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	496,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,542,900 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	145,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,330,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,020,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,321,300 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,215,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	631,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,385,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	119,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	36,700 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	20,038,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	234,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**15,000 บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**15,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000 บาท
2. งบลงทุน	**202,890,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**202,890,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	130,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**202,760,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารตรวจการผ่านแดนและปรับปรุงช่องทางเดิน พร้อมรั้วมาตรฐานบริเวณจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	172,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

(2) พัฒนาเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 3051-บ้านเทพโลก อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 10.000 กม. 1 แห่ง 40,000,000 บาท

(3) พัฒนาเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ระยะทาง 7.200 กม. 1 แห่ง 33,120,000 บาท

(4) ปรับปรุงถนนสายต่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3079 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี-อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา-แยกทางหลวงหมายเลข 317 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง 20,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงและขยายช่องทางจราจร จำนวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 100 เมตร สะพานณรงค์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง 39,000,000 บาท

(6) พัฒนาถนนเครือข่ายการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนหมากมุ่น - บ้านโคกไม้งาม ต.โนนหมากมุ่น อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 1 แห่ง 35,640,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **33,000,000 บาท**

1) จ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนและดำเนินการการลดต้นทุนการผลิตและการสร้างตลาด E-Commerce 6,000,000 บาท

2) จ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบูรพา 5,000,000 บาท

3) จ้างที่ปรึกษาในการทดสอบตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 2,000,000 บาท

4) จ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำต้นแบบฉลาก/ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 10,000,000 บาท

5) จ้างศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนากรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.9000**	**-**	**-**	**7.5000**	**24.4000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9000	-	-	7.5000	24.4000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8000**	**24.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8000**	**24.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	7.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**24,400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,900,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,900,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	31,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	401,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	97,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,500,000 บาท**
1) จ้างที่ปรึกษาในการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติคุณภาพน้ำในคลองพานทองทั้งระบบ	7,500,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (64)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	**5,000,000**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**276,925,900 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย ส่งเสริมการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

มุ่งเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณค่า ด้านอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**276.9259**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.9259**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.9259**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	294,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**205.2246**	**61.8700**	**-**	**26.9054**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**205.2246**	**61.8700**	**-**	**26.9054**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	205.2246	61.8700	-	21.9054	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **289,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**205.2246**	**61.8700**	**-**	**21.9054**	**289.0000**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	39.3300	45.7000	-	-	85.0300
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	60.6156	6.3700	-	7.2054	74.1910
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	105.2790	9.8000	-	14.7000	129.7790

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**271.9259**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.9259**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.1821	205.2246	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7438	61.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.9054	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**289,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**202,029,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**202,029,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	338,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	759,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,626,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,039,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,156,100 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,060,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	140,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	765,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	10,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,173,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,461,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	625,700 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,013,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	44,532,100 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,105,200 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	184,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	3,987,200 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	260,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท
2. งบลงทุน	**61,870,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,870,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,400,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	914,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	656,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	656,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) เครื่องคีบผักตบชวา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**55,470,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,370,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,370,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,300,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,960,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	**25,100,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,405,400	บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโอกาสและผลกระทบของโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายสหภาพเมียนมาร์	10,700,000	บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนผังชุมชน	4,000,000	บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบฐานข้อมูล	4,800,000	บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำระบบมาตรฐานสากล	3,195,000	บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**257,354,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคและส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.3542**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.3542**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.3542**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.6000**	**204.4000**	**-**	**9.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**80.6000**	**204.4000**	**-**	**9.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	80.6000	72.0000	-	-	152.6000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	132.4000	-	4.0000	136.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **152,600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.6000**	**72.0000**	**-**	**-**	**152.6000**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	72.0000	-	-	72.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	80.6000	-	-	-	80.6000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (78)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.9542**	**152.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.9542**	**152.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.9942	80.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9600	72.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**152,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**80,600,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,600,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	33,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,613,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,060,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	484,200 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,160,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	235,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,236,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	69,919,800 บาท
2. งบลงทุน	**72,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**72,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สามแยก ทล.35-บ.ยี่สาร ต.แพรกหนามแดง,ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กว้าง 8 เมตร ยาว 2.5 กม. 1 แห่ง	37,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางกระเจ้า-กระซ้าขาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 เมตร ยาว 1.1 กม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	15,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างถนน AC บ้านปากคลอง - บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.565 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 136,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนันการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**132.4000**	**-**	**4.0000**	**136.4000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	132.4000	-	4.0000	136.4000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.4000**	**136.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.4000**	**136.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.0000	132.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**136,400,000 บาท**
1. งบลงทุน	**132,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,400,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	132,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 1.12 กม. 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 4 ความยาว 0.44 กม. 1 แห่ง	26,400,000 บาท
(3) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ระยะทาง 4 กม. และสร้างทางเดิน ค.ส.ล. 400 เมตร พื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(4) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางแก้ว และต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	35,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	4,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**261,775,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

"เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน"

2. พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**261.7750**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.7750**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**261.7750**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**170.8026**	**118.1974**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**170.8026**	**118.1974**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	118.1175	96.3574	-	-	214.4749
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	35.4956	-	-	-	35.4956
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	17.1895	21.8400	-	-	39.0295
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **214,474,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**118.1175**	**96.3574**	**-**	**-**	**214.4749**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.0000	-	-	41.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	35.4080	13.5600	-	-	48.9680
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.0311	-	-	-	5.0311
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	77.6784	41.7974	-	-	119.4758

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.7750**	**214.4749**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.7750**	**214.4749**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2033	118.1175	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.8945	96.3574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6772	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**214,474,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**118,117,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**118,097,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	341,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	944,800 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	172,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,986,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,088,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,008,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	80,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,284,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	987,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	274,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	388,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	26,168,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,890,900 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	898,400 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**20,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**96,357,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**96,357,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,298,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	13,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,900,000 บาท
(2) เรือตรวจการ ขนาด 27 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและเทรลเลอร์ 2 ลำ	6,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,496,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,496,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	74,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สนาม	3,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,660,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**79,059,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,395,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	32,395,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,664,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,664,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	41,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงเสริมความแข็งแรงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตชั้น WEARING กว้างเฉลี่ย 11.00 เมตร รวมไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 9.225 กิโลเมตร พร้อมงานปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อ.พุนพิน อ.เมือง อ.บ้านนาเดิม และ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	41,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **35,495,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**35.4956**	**-**	**-**	**-**	**35.4956**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	18.4956	-	-	-	18.4956
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	17.0000	-	-	-	17.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**35.4956**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**35.4956**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	35.4956	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**35,495,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**35,495,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,495,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	535,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,898,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	577,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,943,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,064,100 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	766,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,041,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	769,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	3,432,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	253,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39,029,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.1895**	**21.8400**	**-**	**-**	**39.0295**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.2295	-	-	-	16.2295
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.9600	21.8400	-	-	22.8000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.0295**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.0295**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.1895	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**39,029,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,189,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,189,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,335,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,034,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**21,840,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,840,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,840,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	21,840,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**258,644,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**330,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่ายกับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**258.6448**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.6448**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**258.6448**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**34.1965**	**265.8035**	**-**	**30.0000**	**330.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**34.1965**	**265.8035**	**-**	**30.0000**	**330.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	15.1120	98.8880	-	-	114.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	27.0000	-	-	27.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.0845	139.9155	-	25.0000	184.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **330,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **114,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**15.1120**	**98.8880**	**-**	**-**	**114.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.1120	68.8880	-	-	76.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	8.0000	-	-	-	8.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**139.5748**	**114.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.5748**	**114.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.1740	15.1120	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4008	98.8880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**114,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,112,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,107,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,262,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	242,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	495,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,379,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	939,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	166,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,285,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	940,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	21,300 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	139,000 บาท
(13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**98,888,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,888,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**756,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	675,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	65,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**98,131,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,993,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,993,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอันดามันเกทเวย์พร้อมส่วนประกอบ ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 1 แห่ง	30,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	29,958,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสะพานอลูมิเนียมพร้อมทุ่นลอยน้ำ กว้าง 4 - 9.50 เมตร ยาว 80 เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 850 เมตร เกาะกลางกว้าง 1.20 เมตร ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 1 แห่ง	14,958,800 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,458,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,180,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	19,209,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	13,069,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,722,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,722,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **27,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**27.0000**	**-**	**-**	**27.0000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	27.0000	-	-	27.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**27.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**27.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**27,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**27,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและอุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน ท่าเทียบเรือ ปากแม่น้ำกระบี่ หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	27,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 184,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.0845**	**139.9155**	**-**	**25.0000**	**184.0000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	10.0050	1.9950	-	25.0000	37.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	9.0795	137.9205	-	-	147.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.7700**	**184.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.7700**	**184.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.0200	19.0845	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7500	139.9155	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	25.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**184,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**19,084,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,084,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,866,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,706,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,022,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,926,400 บาท
(6) ค่ารางวัล	150,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	848,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,070,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	355,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	800,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000 บาท
2. งบลงทุน	**139,915,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**139,915,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**86,740,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,800,000 บาท
(1) รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน	5,800,000 บาท
(2) รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน	6,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000,000 บาท
(1) ระบบจัดการฐานข้อมูลภัยพิบัติ 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 6 ชุด	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)	7,440,000 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม 15 เครื่อง	28,500,000 บาท
(3) ชุดประสานข่าย 10 ชุด	14,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**53,175,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,995,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,995,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,180,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารหลบภัยสึนามิ ขนาด 21 x 19.5 เมตร สูง 12 เมตร หาดสำราญ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 1 แห่ง	10,236,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**25,000,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวางแผนระบบการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	25,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.3000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.3000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**329,299,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**330,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตและแปรรูปยางพารา การค้าชายแดน การพัฒนาสินค้าฮาลาล โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคใต้

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการผลิตยางพารา
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฮาลาลอย่างครบวงจรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. พัฒนาการบริหารจัดการและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสนับสนุน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงในกลุ่ม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**329.2996**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.2996**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.2996**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**105.2690**	**210.4310**	**-**	**14.3000**	**330.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**105.2690**	**210.4310**	**-**	**14.3000**	**330.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	102.4690	187.6000	-	4.6000	294.6690
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.3000	22.8310	-	2.7000	25.8310
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	7.0000	9.5000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **330,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **294,669,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**102.4690**	**187.6000**	**-**	**4.6000**	**294.6690**
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	25.7855	156.8000	-	4.6000	187.1855
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.6835	30.8000	-	-	48.4835
3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	59.0000	-	-	-	59.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.9712**	**294.6690**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.9712**	**294.6690**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.1087	102.4690	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.8625	187.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	4.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**294,669,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**102,469,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**100,947,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,439,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,469,500 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	159,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,623,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,853,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,396,400 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,936,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	175,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,285,300 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,537,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,029,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	219,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,520,700 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,495,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	248,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,522,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,450,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**187,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**187,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**104,475,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,600,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกลากจูง 10 ล้อ ขนาด 320 แรงม้า 4 คัน	12,080,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	1,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 660 หน่วย)	28,220,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	58,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,503,000 บาท
(2) บ่อล้างยาง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,477,000 บาท
(3) ชุดเครื่องเตาอบยางแท่ง Dryer Machine 1 ชุด	12,520,000 บาท
(4) เครื่องจักรผลิต Compound Rubber พร้อมอุปกรณ์โรงงานใช้ในการผลิต 3 ชุด	41,475,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,125,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)	42,125,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง	20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์ OTOP ค.ส.ล.ชั้นเดียว เนื้อที่ 480 ตารางเมตร พร้อมรั้วตาข่ายและกำแพงกันดินสูง 4 เมตร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,600,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจ วิเคราะห์ ปัญหาและศึกษาความต้องการของ กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมยางพารา	1,100,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล	3,500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25,831,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.3000**	**22.8310**	**-**	**2.7000**	**25.8310**
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	22.8310	-	-	22.8310
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.3000	-	-	2.7000	3.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (70)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.9236**	**25.8310**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.9236**	**25.8310**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.9236	0.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	22.8310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**25,831,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**300,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	77,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	77,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
2. งบลงทุน	**22,831,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,831,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**22,831,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,831,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	22,831,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,700,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ให้คำปรึกษา บริษัทนำร่องในการทำฉลากคาร์บอนในอุตสาหกรรมยางพารา	2,700,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **9,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**7.0000**	**9.5000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	2.5000	-	-	7.0000	9.5000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**9.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**9.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	7.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	**9,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	20,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	69,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	249,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,300 บาท
(9) วัสดุอาหาร	1,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตามระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางบก และสินค้าคงคลัง	2,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 318,678,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**318.6786**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.6786**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**318.6786**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**202.7200**	**86.2800**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**202.7200**	**86.2800**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	143.4200	48.2800	-	-	191.7000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	38.0000	-	-	97.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **191,700,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**143.4200**	**48.2800**	**-**	**-**	**191.7000**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	68.5500	13.2500	-	-	81.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0000	35.0000	-	-	55.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	54.8700	0.0300	-	-	54.9000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**313.6786**	**191.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**313.6786**	**191.7000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.5276	143.4200	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.1510	48.2800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**191,700,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**143,420,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**143,420,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,932,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,950,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,358,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,960,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(7) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,114,800 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	850,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	22,650,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2. งบลงทุน	**48,280,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**48,280,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,280,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 65 หน่วย)	3,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**45,000,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศาลาชมวิวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคลังเก็บสินค้านำเข้า-ส่งออกและสิ่งก่อสร้างประกอบ ต. ไม่รู้ด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 2 หลัง	35,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 97,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่ม

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**59.3000**	**38.0000**	**-**	**-**	**97.3000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	59.3000	6.0000	-	-	65.3000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	32.0000	-	-	32.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**97.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**97.3000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	59.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**97,300,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,300,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,300,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,198,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,762,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	417,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,786,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	66,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,000 บาท
2. งบลงทุน	**38,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**38,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**278,642,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**330,000,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถะในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**278.6428**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.6428**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**278.6428**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	330,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.1002**	**250.8998**	**-**	**5.0000**	**330.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**74.1002**	**250.8998**	**-**	**5.0000**	**330.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	74.1002	250.8998	-	-	325.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **330,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **325,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**74.1002**	**250.8998**	**-**	**-**	**325.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	59.5000	242.6998	-	-	302.1998
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.9502	8.2000	-	-	18.1502
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	4.6500	-	-	-	4.6500

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.6428**	**325.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.6428**	**325.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8320	74.1002	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	230.8108	250.8998	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**325,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**74,100,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**74,100,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยาการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,400,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,578,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,820,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	722,000 บาท
2. งบลงทุน	**250,899,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**250,899,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**250,899,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	189,499,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 170 รายการ (รวม 170 หน่วย)	158,599,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ อ.หนองหาน จ. อุดรธานี 1 แห่ง	12,900,000 บาท
(3) ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างห้วยเหล่ายาง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	53,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	18,965,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.02270-คำชะโนด ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 1 แห่ง	13,235,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 222-บ้านผาสวรรค์ อ.เซกา และ อ.ศรีวิไล (ทางเข้าวัดภูทอก) จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโนนจำปา อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา และอ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	10,500,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	8,200,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**211,709,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**258,000,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในและประเทศกลุ่มอินโดจีน
2. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**211.7097**	**258.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.7097**	**258.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.7097**	**258.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	258,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**59.2814**	**189.0158**	**-**	**9.7028**	**258.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**59.2814**	**189.0158**	**-**	**9.7028**	**258.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	52.9184	185.0158	-	3.4658	241.4000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.3630	4.0000	-	1.2370	11.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **258,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **241,400,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**52.9184**	**185.0158**	**-**	**3.4658**	**241.4000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.5630	70.0000	-	1.4370	72.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	17.0700	107.4800	-	-	124.5500
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.9712	-	-	2.0288	5.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.3142	7.5358	-	-	39.8500

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.7585**	**241.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.7585**	**241.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.4627	52.9184	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.2958	185.0158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4658	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**241,400,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**52,918,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**52,873,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	293,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,467,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,594,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,430,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,857,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	122,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	17,241,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	766,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	894,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	588,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	875,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	75,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	9,200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	197,500 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	40,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**185,015,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**185,015,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,470,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	1,240,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,230,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**182,545,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	31,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนและลานจอดรถพร้อมปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	21,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง มุกดาหาร - แก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	117,545,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 24 หน่วย)	63,845,800 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าบริเวณด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	25,700,000 บาท
(3) ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด่านพรมแดนนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	28,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,465,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,465,800 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **11,600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6.3630**	**4.0000**	**-**	**1.2370**	**11.6000**
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.7630	-	-	1.2370	2.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.6000	4.0000	-	-	9.6000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.6720**	**11.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.6720**	**11.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6567	6.3630	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0153	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2370	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**11,600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,363,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,363,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	340,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	16,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	476,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,643,100 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	380,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	402,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	139,100 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,237,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,237,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 312,217,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร
2. พัฒนาความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.2174**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.2174**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.2174**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.7600**	**217.2400**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**71.7600**	**217.2400**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.7600	217.2400	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **289,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**71.7600**	**217.2400**	**-**	**-**	**289.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	207.1600	-	-	207.1600
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	71.7600	10.0800	-	-	81.8400

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.2174**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.2174**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.4529	71.7600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	268.7645	217.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**289,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**71,760,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,760,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,308,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,971,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,752,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	45,437,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	171,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,587,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	786,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,975,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
2. งบลงทุน	**217,240,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**217,240,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,708,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	311,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	311,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,933,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 107 หน่วย)	1,933,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,015,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	385,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,063,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,063,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**212,532,000**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	209,932,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 73 หน่วย)	23,272,000	บาท
(2) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหนองกุดกว้าง ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000	บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเล็บเหงือก ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	16,000,000	บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสำราญ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000	บาท
(5) ก่อสร้างแก้มลิงบุ่งเชียงขวัญ บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,000,000	บาท
(6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบริเวณกุดขี้นาค บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	50,000,000	บาท
(7) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเพลิง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000	บาท
(8) ก่อสร้างแก้มลิงหนองห้วยนาพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	30,000,000	บาท
(9) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย (ขุดลอกหนองฤทธิ์ ลำห้วยฤทธิ์ ลำห้วยเสือเต้น) ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	25,660,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,600,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,600,000	บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**362,494,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.4940**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.4940**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.4940**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**193.7022**	**82.4978**	**-**	**17.8000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**193.7022**	**82.4978**	**-**	**17.8000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	150.7022	61.6978	-	12.8000	225.2000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	-	-	20.8000	-	-	20.8000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **225,200,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**150.7022**	**61.6978**	**-**	**12.8000**	**225.2000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	125.5748	40.6978	-	12.8000	179.0726
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	25.1274	21.0000	-	-	46.1274

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (75)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**357.4940**	**225.2000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**357.4940**	**225.2000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.1733	150.7022	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	126.8787	61.6978	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4420	12.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**225,200,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**150,702,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**150,502,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,176,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	262,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	173,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,199,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,600,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,691,200 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	12,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	122,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,613,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	235,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	67,862,900 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	12,222,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**200,000 บาท**
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**200,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**61,697,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**61,697,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,510,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	496,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	264,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,187,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,247,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,247,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพานและท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 ถึงบ้านท่ามะปรางค์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	16,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,020,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,020,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,733,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,733,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางแยกทางหลวง 24 – เขาพระอังคาร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 1 สาย	10,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,187,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 17 หน่วย)	13,187,500 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**12,800,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนา และฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมตามต้นแบบศิลปาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	7,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมเชิงสร้างสรรค์	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนา และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม	3,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.0000**	**-**	**-**	**-**	**43.0000**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.0000	-	-	-	43.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**43.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**43.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**43,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**43,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**43,000,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,411,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	588,300 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.8000**	**-**	**-**	**20.8000**
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	-	20.8000	-	-	20.8000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.8000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.8000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	**20,800,000 บาท**
1. งบลงทุน	**20,800,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,800,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,800,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 53 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**307,596,800**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.5968**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.5968**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.5968**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	294,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**157.7820**	**131.2180**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**157.7820**	**131.2180**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	157.7820	131.2180	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **289,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**157.7820**	**131.2180**	**-**	**-**	**289.0000**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	22.0000	97.0000	-	-	119.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	25.0000	-	-	-	25.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	110.7820	34.2180	-	-	145.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**302.5968**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.5968**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	165.1368	157.7820	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.4600	131.2180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**289,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**157,782,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**157,782,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	12,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,504,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,824,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,281,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,794,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,783,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	46,380,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	2,370,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350,000 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	2,315,000 บาท
2. งบลงทุน	**131,218,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**131,218,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,918,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,918,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 356 หน่วย)	17,418,000 บาท
(2) เครื่องคัดแยกสี (Sorter) ขนาด 80 ช่อง ไม่น้อยกว่า 4ตัน/วัน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสุญญากาศ(ถุงข้าวสาร 5 ก.ก.) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**110,300,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบั้งไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งขวา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	13,300,000 บาท
(2) ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สระกำแพงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอุทยานบึงบัว ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1 แห่ง 37,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**301,797,600 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

สร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.7976**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.7976**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.7976**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	294,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**245.6610**	**1.8210**	**-**	**46.5180**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**245.6610**	**1.8210**	**-**	**46.5180**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	188.5975	1.8210	-	37.7380	228.1565
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	4.8500	-	-	0.1500	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.2135	-	-	3.6300	55.8435
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **228,156,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**188.5975**	**1.8210**	**-**	**37.7380**	**228.1565**
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	129.9555	1.8210	-	20.3800	152.1565
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	58.6420	-	-	17.3580	76.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**260.9195**	**228.1565**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.9195**	**228.1565**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.3866	188.5975	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2587	1.8210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.2742	37.7380	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**228,156,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**188,597,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**188,597,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,694,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,772,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,971,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,320,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,318,000 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	600,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	41,411,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,036,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,512,400 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	16,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	418,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	59,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	12,566,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,200 บาท
(17) วัสดุสนามและการฝึก	2,245,300 บาท
2. งบลงทุน	**1,821,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,821,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,821,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	240,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	320,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,261,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,261,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**37,738,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,910,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไยเชิงลึก	1,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และรูปแบบธุรกิจการลงทุน	800,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไย	300,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว	2,988,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอารยธรรม 4 จังหวัด	3,320,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาเอกลักษณ์และมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	2,000,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการ	2,400,000 บาท
9) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจแนวโน้มความต้องการ และวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ	1,500,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ	900,000 บาท
11) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ด้านท่องเที่ยว	3,200,000 บาท
12) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมเข้มแข็งของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	320,000 บาท
13) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยปลอดภัย GAP และลำไยอินทรีย์	540,000 บาท
14) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพทั้งระบบ	200,000 บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์	80,000 บาท
16) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ	320,000 บาท
17) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย	70,000 บาท
18) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้ำตาลลำไย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)	240,000 บาท
19) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการนวัตกรรมการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	1,000,000 บาท
20) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	200,000 บาท
21) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการมรดกโลกล้านนา	150,000 บาท
22) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคเหนือ (Miracle Lanna)	500,000 บาท
23) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการล้านนา Health Hub	2,600,000 บาท
24) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการ Northern Food and Green Product Expo	100,000 บาท
25) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์สร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง	400,000 บาท
26) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)	600,000 บาท

27) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาและตลาดเชิงรุกเชื่อมโยงการค้าชายแดนอนุภูมิภาค GMS BIMSTECS และ AEC 200,000 บาท

28) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัด (PB) และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (OPOP) 200,000 บาท

29) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานักการตลาดกลุ่มล้านนาสู่สากล (Smart Trader) 100,000 บาท

30) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง GMS และ AEC 600,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.8500**	**-**	**-**	**0.1500**	**5.0000**
1. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	4.8500	-	-	0.1500	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	**5,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,850,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,850,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	9,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,515,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	130,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	192,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**150,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมวิถี 4 ไท	150,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 55,843,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**52.2135**	**-**	**-**	**3.6300**	**55.8435**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	52.2135	-	-	3.6300	55.8435

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (90)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.8781**	**55.8435**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.8781**	**55.8435**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8781	52.2135	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.6300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**55,843,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**52,213,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**52,213,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	201,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,687,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,297,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,990,400 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	304,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,612,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,873,400 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,900,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,550,900 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	320,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**3,630,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,480,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	1,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศ	450,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1	200,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 273,824,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**273.8242**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.8242**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**273.8242**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**141.8638**	**138.1272**	**-**	**14.0090**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**141.8638**	**138.1272**	**-**	**14.0090**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	114.6728	138.1272	-	9.0090	261.8090
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.1910	-	-	-	27.1910
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **261,809,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**114.6728**	**138.1272**	**-**	**9.0090**	**261.8090**
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.8000	-	-	-	9.8000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	73.9800	134.0200	-	9.0090	217.0090
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	30.8928	4.1072	-	-	35.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.0000**	**261.8090**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.0000**	**261.8090**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.1845	114.6728	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.8155	138.1272	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**261,809,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**114,672,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**114,672,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,348,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,623,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,249,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,348,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,223,700 บาท
(7) ค่ารางวัล	80,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,550,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	592,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	858,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	548,900 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	22,107,500 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	1,817,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130,800 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	72,000 บาท
2. งบลงทุน	**138,127,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**138,127,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,007,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,007,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,007,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**137,120,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,000,000 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 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่พร้อมถมดินรอบบริเวณอาคารศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ในกลุ่มประเทศ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย 1 แห่ง	13,800,000 บาท
(3) ตกแต่งปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	92,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	62,920,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อการผลิตยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน/ยางแผ่นใส พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจำโรงงาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1 แห่ง	29,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**9,009,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,009,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27,191,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.1910**	**-**	**-**	**-**	**27.1910**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	27.1910	-	-	-	27.1910

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0000**	**27.1910**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0000**	**27.1910**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0000	27.1910	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**27,191,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,191,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,191,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,213,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	318,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	526,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	518,400 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,701,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,160,000 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	159,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**344,623,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**330,000,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**344.6230**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.6230**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.6230**	**330.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	330,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**135.8270**	**189.1730**	**-**	**5.0000**	**330.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**135.8270**	**189.1730**	**-**	**5.0000**	**330.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	135.8270	169.7284	-	-	305.5554
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.4446	-	-	19.4446
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **330,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **305,555,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**135.8270**	**169.7284**	**-**	**-**	**305.5554**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	135.8270	169.7284	-	-	305.5554

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (42)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**319.6430**	**305.5554**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**319.6430**	**305.5554**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.7710	135.8270	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.8720	169.7284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**305,555,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**135,827,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**135,827,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,345,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,981,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	32,828,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,546,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,975,200 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,616,300 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,080,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,079,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	420,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	37,710,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000 บาท
2. งบลงทุน	**169,728,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**169,728,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,550,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,075,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)	1,075,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,900,000 บาท
(2) รถยกกำลังยกขนาด 2 ตัน 3 คัน	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	1,031,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	90,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 22 หน่วย)	1,404,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	850,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	80,000 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	80,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	40,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**159,178,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,203,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	30,163,400 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน และถนนรอบอาคาร ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า (DC) เพื่อการค้าชายแดน จ.ตาก 1 แห่ง	30,040,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,350,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,408,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,408,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท

2.1.2.6 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,100,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก - บรรจบทาง 101 (ป่ากล้วย) ระหว่างกม. 11+565 - กม. 16+059 จ.สุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	21,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,259,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	12,259,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
2.1.2.11 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,758,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,758,000 บาท
2.1.2.12 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,400,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,444,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**19.4446**	**-**	**-**	**19.4446**
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	19.4446	-	-	19.4446

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.9800**	**19.4446**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.9800**	**19.4446**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9800	19.4446	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**19,444,600 บาท**
1. งบลงทุน	**19,444,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,444,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,444,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	19,444,600 บาท
(1) ขุดลอกแก้มลิงบึงมาย บ้านดงสระแก้ว จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	19,444,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2554**	**268,355,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2555**	**294,000,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1. ผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
3. พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.3550**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.3550**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.3550**	**294.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	294,000,000	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**116.3594**	**172.6406**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	**-**	**116.3594**	**172.6406**	**-**	**5.0000**	**294.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	116.3594	172.6406	-	-	289.0000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด **294,000,000 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ **289,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**116.3594**	**172.6406**	**-**	**-**	**289.0000**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	73.8764	172.6406	-	-	246.5170
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.4830	-	-	-	18.4830
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	9.0000	-	-	-	9.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	15.0000	-	-	-	15.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**263.3550**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.3550**	**289.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.1395	116.3594	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.2155	172.6406	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	**289,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**116,359,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**116,359,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,528,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	581,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,126,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,519,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	290,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,151,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,512,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	9,332,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,040,800 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	52,396,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	**172,640,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**172,640,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,875,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย)	7,875,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**164,765,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	72,750,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองวังม้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	29,100,000 บาท
(2) พัฒนาลำอีเติ่ง-สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	43,650,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	72,777,000 บาท
(1) พัฒนาแก้มลิงหนองงูเห่า พร้อมขุดลอกคลองชักน้ำ ยาว 3 กม. หมู่ที่ 4 บ้านหนองงูเห่า ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	43,650,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงบึงพรานอบ หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 1 แห่ง	29,127,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,238,600 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแยกทางหลวงหมายเลข 3004 (กม.5)ถึง หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	19,238,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.0000**	**5.0000**
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ **5,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี