



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑๓ (๒)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2)	1 ถึง 788
(49) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	14
(50) จังหวัดบึงกาฬ	15 ถึง 28
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	19
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	20
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	28

(51) จังหวัดเลย	29 ถึง 47
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	33
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47
 (52) จังหวัดหนองคาย	 49 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	62

	หน้า
(53) จังหวัดหนองบัวลำภู	63 ถึง 80
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	63
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	64
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80
 (54) จังหวัดอุดรธานี	 81 ถึง 98
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	82
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	83
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	86
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	98

(55) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	99 ถึง 116
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	99
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	100
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	101
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	102
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	103
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	116
 (56) จังหวัดนครพนม	 117 ถึง 132
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	118
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	119
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	122
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	132

	หน้า
(57) จังหวัดมุกดาหาร	133 ถึง 151
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	134
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	135
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	137
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	138
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	151
 (58) จังหวัดสกลนคร	 153 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	154
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	155
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	170

(59) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	171 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	172
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	173
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	176
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	184
 (60) จังหวัดกาฬสินธุ์	 185 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	186
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	187
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	188
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	190
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	198

	หน้า
(61) จังหวัดขอนแก่น	199 ถึง 215
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	199
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	200
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	215
 (62) จังหวัดมหาสารคาม	 217 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	218
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	219
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	234

(63) จังหวัดร้อยเอ็ด	235 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	235
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	236
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	237
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	238
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	253
 (64) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	 255 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	255
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	256
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	266

	หน้า
(65) จังหวัดชัยภูมิ	267 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	268
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
 (66) จังหวัดนครราชสีมา	 281 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300

(67) จังหวัดบุรีรัมย์	301 ถึง 316
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	302
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	316
 (68) จังหวัดสุรินทร์	 317 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	317
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	318
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	319
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	333

	หน้า
(69) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	335 ถึง 350
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	336
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	337
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	339
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	350
 (70) จังหวัดยโสธร	 351 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	351
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	352
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	353
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	354
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	355
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366

(71) จังหวัดศรีสะเกษ	367 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	386
 (72) จังหวัดอำนาจเจริญ	 387 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	388
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	389
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	391
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	392
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403

	หน้า
(73) จังหวัดอุบลราชธานี	405 ถึง 420
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	406
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	407
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	409
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	420
 (74) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	 421 ถึง 436
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	422
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	423
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	436

(75) จังหวัดเชียงใหม่	437 ถึง 457
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	437
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	438
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	441
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	457
 (76) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 459 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	460
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	461
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	462
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	478

	หน้า
(77) จังหวัดลำปาง	479 ถึง 498
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	480
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	481
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	482
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	483
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	484
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	498
 (78) จังหวัดลำพูน	 499 ถึง 517
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	500
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	501
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	503
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	504
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	517

(79) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	519 ถึง 533
1. วิสัยทัศน์	519
2. พันธกิจ	519
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	520
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	521
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	522
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	523
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	524
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	533
 (80) จังหวัดเชียงราย	 535 ถึง 555
1. วิสัยทัศน์	535
2. พันธกิจ	535
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	536
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	537
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	538
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	539
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	540
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	555

	หน้า
(81) จังหวัดน่าน	557 ถึง 572
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	558
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	559
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	560
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	561
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	572
 (82) จังหวัดพะเยา	 573 ถึง 590
1. วิสัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	573
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	574
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	575
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	577
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	590

(83) จังหวัดแพร่	591 ถึง 610
1. วิสัยทัศน์	591
2. พันธกิจ	591
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	592
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	593
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	594
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	595
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	596
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	610
 (84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	 611 ถึง 622
1. วิสัยทัศน์	611
2. พันธกิจ	611
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	612
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	613
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	614
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	615
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	616
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	622

	หน้า
(85) จังหวัดตาก	623 ถึง 636
1. วิสัยทัศน์	623
2. พันธกิจ	623
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	624
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	625
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	626
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	627
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	628
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636
 (86) จังหวัดพิษณุโลก	 637 ถึง 656
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	637
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	638
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	639
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	640
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	641
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	656

(87) จังหวัดเพชรบูรณ์	657 ถึง 669
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	659
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	660
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	662
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	669
 (88) จังหวัดสุโขทัย	 671 ถึง 685
1. วิสัยทัศน์	671
2. พันธกิจ	671
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	672
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	673
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	674
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	675
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	676
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	685

	หน้า
(89) จังหวัดอุดรธานี	687 ถึง 703
1. วิสัยทัศน์	687
2. พันธกิจ	687
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	688
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	689
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	690
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	691
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	692
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	703
 (90) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	 705 ถึง 718
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	706
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	707
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	708
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	709
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	710
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	718

(91) จังหวัดกำแพงเพชร	719 ถึง 734
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	720
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	723
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	734
 (92) จังหวัดนครสวรรค์	 735 ถึง 753
1. วิสัยทัศน์	735
2. พันธกิจ	735
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	736
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	737
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	738
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	739
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	740
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	753

	หน้า
(93) จังหวัดพิจิตร	755 ถึง 773
1. วิสัยทัศน์	755
2. พันธกิจ	755
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	756
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	757
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	758
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	759
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	760
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	773
 (94) จังหวัดอุทัยธานี	 775 ถึง 788
1. วิสัยทัศน์	775
2. พันธกิจ	775
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	776
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	777
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	778
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	779
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	780
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	788

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	303,263,900 บาท	332,018,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดปี 2564 จำนวน 273,482 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 จำนวน 257,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 ; ข้อมูลจากสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	388.7173	303.2639	332.0185
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.7173	303.2639	332.0185
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	388.7173	303.2639	332.0185

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2639	332.0185	332.0185	332.0185	332.0185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	332,018,500	บาท
รายจ่ายประจำ	27,500,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	304,517,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5007	304.5178	-	5.0000	332.0185
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.5007	304.5178	-	5.0000	332.0185
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	-	46.4200	-	-	46.4200
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	22.5007	258.0978	-	-	280.5985

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

332,018,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุน

46,420,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

285,968,600 บาท

- เงินงบประมาณ

285,968,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	46.4200	-	-	46.4200
1. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	-	46.4200	-	-	46.4200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มสภายดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัดสภายดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.2886	46.4200	46.4200	46.4200	46.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.2886	46.4200	46.4200	46.4200	46.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2886	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.0000	46.4200	46.4200	46.4200	46.4200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต

การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

46,420,000 บาท

1. งบลงทุน

46,420,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,420,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

46,420,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

46,420,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนน สาย นก.3037 บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว - บ้านดอนส้มโฮง

ตำบลหนองกุ่ม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร 1 สายทาง

16,040,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนน สาย นก.3038 บ้านดอนส้มโฮง ตำบลหนองกุ่ม -

บ้านโคกแก่นช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,380,000 บาท

(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวาย - น้ำเป

ระหว่าง กม.33+700 - กม.34+700 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**280,598,500 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมและมีส่วนช่วยกระจายนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการใหม่ความโดดเด่นและแข็งแกร่ง เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการกระตุ้นการค้า
- เพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้ การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สำหรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,704,086,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,704,086,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.5007	258.0978	-	-	280.5985
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)	-	258.0978	-	-	258.0978
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงผสมผสานสู่ความยั่งยืน	9.9687	-	-	-	9.9687
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาช่องทางตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก	12.5320	-	-	-	12.5320

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	581.6926	280.5985	280.5985	280.5985	280.5985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	581.6926	280.5985	280.5985	280.5985	280.5985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8132	22.5007	22.5007	22.5007	22.5007
- งบลงทุน	ล้านบาท	568.8794	258.0978	258.0978	258.0978	258.0978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		280,598,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,500,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		22,500,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		21,000,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,500,000 บาท
2. งบลงทุน		258,097,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		258,097,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		258,097,800 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		12,383,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,383,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		223,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนน สาย บก.4005 แยก ทล.2026 - น้ำตกกีนรี ตำบลโพธิ์หมากแข้ง		
อำเภอเมืองหนองคาย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า -		
ดอนกลอย ช่วง กม.8+330 - กม.9+250 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองอุดรธานี		
และ กม.14+700 - กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี		
ระยะทาง 4.220 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(3) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทาง		
สาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บ้านสร้างคอม (ตอนหนองคาย)		
ตำบลชุมช้าง, ตำบลนาหนั่ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง		16,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนน สาย ลย.4017 แยก ทล.2186 - บ้านเชียงกลม อำเภอปากชม		
จังหวัดเลย, อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สาย อด.1083 แยก ทล.2 บ้านโนนบ่อ ตำบลกุดสระ		
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - บ้านไชยวานน้อย ตำบลบ้านแดง		
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนน สาย บก.4015 แยก ทล.2026 บ้านดงบัง ตำบลดงบัง		
อำเภอเมืองหนองคาย - น้ำตกถ้ำพระ ตำบลบ้านด้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ		
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง		
ระหว่าง กม.94+050 - กม.95+610 RT. ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ		
จังหวัดเลย ระยะทาง 1.560 กิโลเมตร 1 สายทาง		20,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน - ปากคาน		
ระหว่าง กม.11+450 - กม.15+000 ตำบลปากคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย		
ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร 1 สายทาง		30,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงถนน สาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 - บ้านสร้างคอม (ตอนหนองคาย) ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร (เป็นช่วงๆ) พร้อมงานขยายสะพานและท่อลอดเหลี่ยม 1 สายทาง	17,600,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,114,600 บาท
(1) ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	22,114,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	167,270,300 บาท	169,270,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- พัฒนายกระดับการผลิต การแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ เพื่รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
- พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขาการเกษตร ปี 2564 จำนวน 10,292 ล้านบาท)	ร้อยละ	3	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2564 จำนวน 3,512.46 ล้านบาท)	ร้อยละ	-	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ครั้วเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 946.36 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ ภาครัฐให้มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหาร จัดการภาครัฐ	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	176.4928	167.2703	169.2703
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.4928	167.2703	169.2703
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	176.4928	167.2703	169.2703

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.2703	169.2703	169.2703	169.2703	169.2703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	169,270,300	บาท
รายจ่ายประจำ	18,287,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,983,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2873	150.9830	-	9.0000	169.2703
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	9.2873	150.9830	-	9.0000	169.2703
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	0.5924	-	-	-	0.5924
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	0.8400	125.9830	-	-	126.8230
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	5.3235	25.0000	-	-	30.3235
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	2.5314	-	-	9.0000	11.5314

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 169,270,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 592,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,694,200 บาท

- เงินงบประมาณ 41,694,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5924	-	-	-	0.5924
1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการจังหวัดบึงกาฬ	0.5924	-	-	-	0.5924

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2563 จำนวน 2,964 ล้านบาท)	ร้อยละ	2.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า	กลุ่ม	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3246	0.5924	0.5924	0.5924	0.5924
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

592,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

592,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

592,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

592,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 126,823,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 721,939,700 บาท

- เงินงบประมาณ 721,939,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8400	125.9830	-	-	126.8230
1. ปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตรและยางพาราจากแหล่งผลิต	-	124.0000	-	-	124.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	1.9830	-	-	1.9830
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.8400	-	-	-	0.8400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคเกษตร ปี 2564 จำนวน 10,292 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.6477	126.8230	126.8230	126.8230	126.8230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.6477	126.8230	126.8230	126.8230	126.8230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3477	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.3000	125.9830	125.9830	125.9830	125.9830
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	126,823,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	840,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	840,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	89,800 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	702,200 บาท
2. งบลงทุน	125,983,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,983,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,983,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,983,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 3018 แยก ทล. 212 - แยก ทล. 2095	
ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร	
1 สายทาง	16,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. 4031 แยก ทล. 2095 - บ้านนาสวรรค์	
ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร	
1 สายทาง	23,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.5033 แยก ทช.บก.4001 - บ้านคำนาดี	
ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	
1 สายทาง	22,600,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4030 แยก ทล.2095 - บ้านโนนสว่าง	
ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.070 กิโลเมตร	
1 สายทาง	21,800,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.005 เชิงลาดสะพานมิตรภาพดอนตาล	
ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	18,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4036 แยก ทล. 2026 - บ้านไทยเสรี	
ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,200,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

30,323,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,190,300 บาท

- เงินงบประมาณ

190,190,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3235	25.0000	-	-	30.3235
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	-	25.0000	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ	4.0000	-	-	-	4.0000
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการ	1.3235	-	-	-	1.3235

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 946.36 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8963	30.3235	30.3235	30.3235	30.3235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8963	30.3235	30.3235	30.3235	30.3235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8963	5.3235	5.3235	5.3235	5.3235
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

30,323,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,323,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,323,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

360,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

390,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

573,500 บาท

2. งบลงทุน

25,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

25,000,000 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และติดตั้งราวกันอันตราย
และป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัย ถนนสาย ทล. 2026

ตอนหนองหิ้ง - เหล่าหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+000 เป็นช่วง ๆ

อำเภอเซกา - อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (526 ต้น) 1 แห่ง

25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

11,531,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบึงกาฬ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

67,020,100 บาท

- เงินงบประมาณ

67,020,100 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5314	-	-	9.0000	11.5314
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ	2.5314	-	-	-	2.5314
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ครุฑเรือนยาจนได้รับการยกระดับ คุณภาพชีวิตจนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ครุฑเรือน	100 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : แรงงานจากครุฑเรือนยาจนได้รับการ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	ราย	- (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8945	11.5314	11.5314	11.5314	11.5314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8945	11.5314	11.5314	11.5314	11.5314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8945	2.5314	2.5314	2.5314	2.5314
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	11,531,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,531,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,531,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	436,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	399,000 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	1,665,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,828,300 บาท	205,513,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2. พันธกิจ

- พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- สนับสนุนมาตรฐานอาหารปลอดภัย
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงระบบ Information Technology ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดเลย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการภาครัฐอย่างประสิทธิภาพ ทั่วถึง ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองแห่งการเกษตรปลอดภัยและแบบผสมผสาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด (GPP จังหวัด ปี 2564 จำนวน 56,584 ล้านบาท) - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,293 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2
	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	182.6045	185.8283	205.5133
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.6045	185.8283	205.5133
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	182.6045	185.8283	205.5133

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8283	205.5133	205.5133	205.5133	205.5133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	205,513,300	บาท
รายจ่ายประจำ	26,449,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	179,064,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4493	179.0640	-	10.0000	205.5133
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.4493	179.0640	-	10.0000	205.5133
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	0.8588	-	-	-	0.8588
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	-	39.2150	-	-	39.2150
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	14.2931	94.2000	-	-	108.4931
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	-	24.6490	-	10.0000	34.6490
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	21.0000	-	-	21.0000
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	-	1.2974	-	-	-	1.2974

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 205,513,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 858,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการค้า การลงทุน และนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,647,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,647,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8588	-	-	-	0.8588
1. เพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้า และการบริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	0.8588	-	-	-	0.8588

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐาน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานภาคการผลิตและการบริการ	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.2122	0.8588	0.8588	0.8588	0.8588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

858,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

858,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

858,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

808,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

50,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

39,215,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,889,200 บาท

- เงินงบประมาณ

180,889,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.2150	-	-	39.2150
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร	-	39.2150	-	-	39.2150

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร (GPP ภาคเกษตร 2564 จำนวน 15,885 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0292	39.2150	39.2150	39.2150	39.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0292	39.2150	39.2150	39.2150	39.2150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0292	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	39.2150	39.2150	39.2150	39.2150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	39,215,000 บาท
1. งบลงทุน	39,215,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,215,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,215,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,215,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดัง	
อำเภอนาดัง จังหวัดเลย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง	
จังหวัดเลย 1 แห่ง	19,215,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

108,493,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

591,089,200 บาท

- เงินงบประมาณ

591,089,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2931	94.2000	-	-	108.4931
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	-	94.2000	-	-	94.2000
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	12.4234	-	-	-	12.4234
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	1.8697	-	-	-	1.8697

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,293 ล้านบาท)	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.1168	108.4931	108.4931	108.4931	108.4931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1168	108.4931	108.4931	108.4931	108.4931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1168	14.2931	14.2931	14.2931	14.2931
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.0000	94.2000	94.2000	94.2000	94.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

108,493,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,293,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,293,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	584,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,011,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	224,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,783,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	857,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	361,800 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	490,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	469,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	292,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,400 บาท
(13) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท
(14) วัสดุอาหาร	20,000 บาท

2. งบลงทุน

94,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	35,000,000 บาท
(1) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.13+385 - กม.14+985 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(2) ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอน โป่งซี้ - ด่านซ้าย ระหว่าง กม.19+175 - กม.20+600 ตำบลปากหมื่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะทาง 1.425 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	57,900,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.171+500 - กม.173+075 ตำบลบุษม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 1.575 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,900,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ - ปากชม ระหว่าง กม.24+012 - กม.26+750 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 2.738 กิโลเมตร 1 สายทาง	35,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,300,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

34,649,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

265,856,500 บาท

- เงินงบประมาณ

265,856,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.6490	-	10.0000	34.6490
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม ความสะอาดเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต	-	12.0790	-	-	12.0790
2. ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากสาธารณสุข	-	12.5700	-	-	12.5700
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลัก ใช้การได้ตลอดปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.2605	34.6490	34.6490	34.6490	34.6490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2605	34.6490	34.6490	34.6490	34.6490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4205	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.8400	24.6490	24.6490	24.6490	24.6490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	34,649,000 บาท
1. งบลงทุน	24,649,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,649,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,649,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	14,749,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,749,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

21,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ

138,350,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.0000	-	-	21.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ เพื่อรักษาสีเขียว	-	21.0000	-	-	21.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของพื้นที่กัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อรักษาสีเขียว	ร้อยละ	0.62 (-)	0.62	0.62	0.62	0.62
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.3500	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	21,000,000 บาท
1. งบลงทุน	21,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ตำบลปากปวน	12,000,000 บาท
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

1,297,400 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเลย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,653,700 บาท

- เงินงบประมาณ

7,653,700 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2974	-	-	-	1.2974
1. ยกกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่	1.2974	-	-	-	1.2974

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความ คดีการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่ลดลงของการแจ้งความ คดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4641	1.2974	1.2974	1.2974	1.2974
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 1,297,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,297,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,297,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	467,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	508,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	165,100 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	106,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	168,579,200 บาท	184,530,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมแปรรูป และการค้าชายแดน
- ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการค้า			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,350 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าชายแดน ปี 2565 จำนวน 86,507 ล้านบาท)	ร้อยละ	5	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	189.4069	168.5792	184.5300
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.4069	168.5792	184.5300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	189.4069	168.5792	184.5300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.5792	184.5300	184.5300	184.5300	184.5300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	184,530,000	บาท
รายจ่ายประจำ	32,680,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	151,850,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.6800	151.8500	-	9.0000	184.5300
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	23.6800	151.8500	-	9.0000	184.5300
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	1.5000	-	-	-	1.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	1.4987	-	-	-	1.4987
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	19.2849	151.8500	-	-	171.1349
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	1.3964	-	-	9.0000	10.3964

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 184,530,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,551,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,551,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5000	-	-	-	1.5000
1. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ	1.5000	-	-	-	1.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5518	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

1,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,500,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

1,498,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,697,900 บาท

- เงินงบประมาณ

12,697,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4987	-	-	-	1.4987
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์	1.1751	-	-	-	1.1751
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ	0.3236	-	-	-	0.3236

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรปี 2562 จำนวน 8,897 ล้านบาท)	ร้อยละ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7031	1.4987	1.4987	1.4987	1.4987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7031	1.4987	1.4987	1.4987	1.4987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9031	1.4987	1.4987	1.4987	1.4987
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	1,498,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,498,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,498,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,498,700 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

171,134,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,011,178,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,011,178,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.2849	151.8500	-	-	171.1349
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว	-	122.4000	-	-	122.4000
2. หนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of Tourism)	19.2849	29.4500	-	-	48.7349

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 3,350 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสายทางหรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น (การค้าขายแดน ปี 2565 จำนวน 86,507 ล้านบาท)	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.6393	171.1349	171.1349	171.1349	171.1349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6393	171.1349	171.1349	171.1349	171.1349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1993	19.2849	19.2849	19.2849	19.2849
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.4400	151.8500	151.8500	151.8500	151.8500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	171,134,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,284,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,284,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,204,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท
2. งบลงทุน	151,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,850,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,850,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	122,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นค.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2230 – บ้านเลิศไมตรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	22,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นค.3040 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านฝายแตก ตอนตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร จังหวัดหนองคาย 1 สายทาง	10,500,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย นค.5027 แยกทางหลวงชนบท นค.3009 – บ้านสร้างคอม (ตอนหนองคาย) ตำบลนาหนัง อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.590 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,700,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย นค.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโนนสีทอง (ตอนหนองคาย) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,700,000 บาท
(5) ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นค.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 211 – บ้านโพธิ์ตาก ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.515 กิโลเมตร 1 สายทาง	11,000,000 บาท
(6) พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.23+600 - กม.24+665 ตำบลโพธิ์ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(7) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวาย ระหว่าง กม.23+530 - กม.24+900 ตำบลบ้านเตี๋ย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.370 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,500,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้าบ้านจอมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลจุมพล	
อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	27,650,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

10,396,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองคาย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,677,500 บาท

- เงินงบประมาณ

63,677,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3964	-	-	9.0000	10.3964
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย	1.3964	-	-	-	1.3964
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทยไม่ต่ำกว่า	คน	- (-)	310	310	310	310
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0919	10.3964	10.3964	10.3964	10.3964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0919	10.3964	10.3964	10.3964	10.3964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0919	1.3964	1.3964	1.3964	1.3964
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

10,396,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,396,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,396,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,396,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	201,562,200 บาท	231,272,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเมืองผ้า น่ายู่น น่ายั่ว

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมความสะอาด เพื่อให้เป็นเมืองน่ายู่น น่ายั่ว
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ่มค่า และยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสุขของสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่ายู่น น่ายั่วภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว (GPP จังหวัดปี 2564 จำนวน 30,034 ล้านบาท)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2564 จำนวน 63,568 บาท)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2565 จำนวน 209.16 ล้านบาท)	ร้อยละ	7	7

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	147.7388	201.5622	231.2729
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.7388	201.5622	231.2729
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	147.7388	201.5622	231.2729

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.5622	231.2729	231.2729	231.2729	231.2729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	231,272,900	บาท
รายจ่ายประจำ	24,830,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,442,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.8309	206.4420	-	9.0000	231.2729
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	15.8309	206.4420	-	9.0000	231.2729
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	4.4000	124.1190	-	-	128.5190
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	3.6347	27.0000	-	-	30.6347
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	3.3229	20.9530	-	-	24.2759
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	3.4572	-	-	9.0000	12.4572
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	0.5021	-	-	-	0.5021
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน	-	0.5140	34.3700	-	-	34.8840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 231,272,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 128,519,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 712,305,600 บาท

- เงินงบประมาณ 712,305,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4000	124.1190	-	-	128.5190
1. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง	4.4000	-	-	-	4.4000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน	-	124.1190	-	-	124.1190

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยตัวหัวประชากรเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita ปี 2563 จำนวน 59,157 บาท)	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ปี 2564 จำนวน 17,682.42 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ปี 2564 จำนวน 6,351 ล้านบาท)	ร้อยละ	- (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.2296	128.5190	128.5190	128.5190	128.5190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.2296	128.5190	128.5190	128.5190	128.5190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3796	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.8500	124.1190	124.1190	124.1190	124.1190
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	128,519,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,400,000 บาท
2. งบลงทุน	124,119,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,119,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,119,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	107,930,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนสาย นก.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านลาดควาย	
ตำบลหนองไธยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านกุดกระสือ ตำบลเก่ากลอย	
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนสาย นก.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านหัวขัว	
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - บ้านโนนม่วง ตำบลโนนม่วง	
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.880 กิโลเมตร 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสาย นก.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนงาม	
ตำบลนาออก - บ้านห้วยบ่อทอง ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง	
จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนน สาย นก.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210 บ้านคิมชาด	
ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านคิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู	
จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	16,130,000 บาท
(6) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2420	
ตอน ศรีบุญเรือง - นากลาง กม.12+000 - 14+000 บ้านยางหล่อ ตำบลยางหล่อ	
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	16,189,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,189,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

30,634,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,086,700 บาท

- เงินงบประมาณ

174,086,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6347	27.0000	-	-	30.6347
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	27.0000	-	-	27.0000
2. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย อย่างเป็นระบบและยั่งยืน	3.6347	-	-	-	3.6347

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) เพิ่มขึ้น (พื้นที่เกษตรปลอดภัย (GAP) ปี 2564 จำนวน 2,481.28 ไร่)	ร้อยละ	- (-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากชลประทาน เพิ่มขึ้นต่อปี (พื้นที่ชลประทานปี 2564 จำนวน 180,791 ไร่)	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5479	30.6347	30.6347	30.6347	30.6347
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5479	30.6347	30.6347	30.6347	30.6347
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1479	3.6347	3.6347	3.6347	3.6347
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร		30,634,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,634,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,634,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,285,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		791,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		16,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		492,500 บาท
(5) วัสดุก่อสร้าง		725,600 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์		323,100 บาท
2. งบลงทุน		27,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		27,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ขุดลอกหนองทาม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร		
บ้านดอนเข้ม ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

24,275,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

157,205,600 บาท

- เงินงบประมาณ

157,205,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3229	20.9530	-	-	24.2759
1. พัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	-	20.9530	-	-	20.9530
2. สร้างเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism	3.3229	-	-	-	3.3229

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (นักท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 274,960 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565 จำนวน 209.16 ล้านบาท)	ร้อยละ	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1020	24.2759	24.2759	24.2759	24.2759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1020	24.2759	24.2759	24.2759	24.2759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1020	3.3229	3.3229	3.3229	3.3229
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.0000	20.9530	20.9530	20.9530	20.9530
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	24,275,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,322,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,322,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,322,900 บาท
2. งบลงทุน	20,953,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,953,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,953,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	20,953,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,453,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนสายบ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู	
จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

12,457,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,578,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,578,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4572	-	-	9.0000	12.4572
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลำภูสู่มาตรฐานสากล	1.2000	-	-	-	1.2000
3. พลังสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต	1.2072	-	-	-	1.2072
4. พัฒนาระดับศักยภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ Upskill/Reskill	1.0500	-	-	-	1.0500

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น (รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ปี 2564 จำนวน 23,867.04 บาท/เดือน)	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับชาวนาปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7492	12.4572	12.4572	12.4572	12.4572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7492	12.4572	12.4572	12.4572	12.4572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7492	3.4572	3.4572	3.4572	3.4572
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	12,457,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,457,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,457,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	241,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	328,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,426,700 บาท
(4) วัสดุส่นามและการฝึก	1,461,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

502,100 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
- ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,579,300 บาท

- เงินงบประมาณ

13,579,300 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5021	-	-	-	0.5021
1. ส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0.5021	-	-	-	0.5021

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำได้รับการป้องกันการพังทลาย	แห่ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5709	0.5021	0.5021	0.5021	0.5021
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	502,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	502,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	502,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	266,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	236,100 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

34,884,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

146,637,400 บาท

- เงินงบประมาณ

146,637,400 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5140	34.3700	-	-	34.8840
1. เสริมสร้างความมั่นคงและสงบสุขของสังคม	0.5140	-	-	-	0.5140
2. พัฒนาระดับความปลอดภัยทางถนน	-	34.3700	-	-	34.3700

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : คติยาเสพติดลดลง (คติยาเสพติด ปี 2564 จำนวน 1,582 คติ)	ร้อยละ	- (-)	2.5	2.5	2.5	2.5
เชิงคุณภาพ : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนท้องถนนลดลง (การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน ปี 2564 จำนวน 83 คน / 16.3 ต่อแสนประชากร)	ร้อยละ	- (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1014	34.8840	34.8840	34.8840	34.8840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1014	34.8840	34.8840	34.8840	34.8840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1014	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	34.3700	34.3700	34.3700	34.3700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชน	34,884,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	514,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	514,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	162,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	288,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
2. งบลงทุน	34,370,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,370,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,370,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,310,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนน สาย นก.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228 บ้านโนนสูงเปลือย	
ตำบลโนนสูงเปลือย - บ้านดอนปอ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง	
จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	19,310,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,060,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	285,616,600 บาท	431,610,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโมเดลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงานสถานประกอบการ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการผลิต และการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
- พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังงานสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางใหม่ กีฬา และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืน ทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบำรุงรักษาธรรมชาติให้น่าอยู่ - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	26.3000	285.6166	431.6104
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26.3000	285.6166	431.6104
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	26.3000	285.6166	431.6104

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.6166	431.6104	286.6166	286.6166	286.6166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	431,610,400	บาท
รายจ่ายประจำ	22,307,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	409,303,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.3070	409.3034	-	10.0000	431.6104
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	12.3070	409.3034	-	10.0000	431.6104
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	2.4736	262.1990	-	-	264.6726
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	-	0.4309	-	-	-	0.4309
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน	-	9.0025	143.1538	-	-	152.1563
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	-	0.4000	-	-	10.0000	10.4000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	3.9506	-	-	3.9506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 431,610,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 264,672,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,323,190,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,323,190,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4736	262.1990	-	-	264.6726
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม	-	262.1990	-	-	262.1990
2. การยกระดับสินค้า บริการ และพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน	2.4736	-	-	-	2.4736

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมขนส่งในจังหวัดได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	สายทาง	10 (11)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.5000	264.6726	264.6726	264.6726	264.6726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.5000	264.6726	264.6726	264.6726	264.6726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8000	2.4736	2.4736	2.4736	2.4736
- งบลงทุน	ล้านบาท	263.7000	262.1990	262.1990	262.1990	262.1990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	264,672,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,473,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,473,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,278,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,195,000 บาท
2. งบลงทุน	262,199,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,199,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,199,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	228,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ยกกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096	
ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านดุง - หนองกา ช่วง กม.59+000 - กม.60+500	
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร	
1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ยกกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2022	
ตอนควบคุม 0100 ตอนนิคม - บ้านดุง ช่วง กม.29+900 - กม.34+200	
ตำบลลุมเฝ้า อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร	
1 สายทาง	50,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย สน.2040 แยกทล.22 - บ้านคำน้อย	
(ตอนอุดรธานี) ตำบลผาสึก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	
ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย กส.4034 แยกทล.2253 - บ้านคำไฮ	
(ตอนอุดรธานี) ตำบลผาสึก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	
ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.2012 แยกทล.22 - บ้านผักตบ ตำบลผักตบ	
อำเภอนหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.7087 แยกทล.อด.4013 - บ้านโนนทอง	
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.4074 แยกทล.2263 - บ้านเลา ตำบลกุดจับ	
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย นก.4004 แยกทล.2097 - บ้านท่าลี่	
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	
1 สายทาง	10,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1020 แยกทล.2 - บ้านนาเหล่า	
ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	
1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,999,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0602	
ช่วงอุดรธานี - น้ำสวย ระหว่าง กม.2+435 - กม.462+155 ตำบลนาข่า	
อำเภอมืออูธรธานี จังหวัดอุดรธานี (25 M. HIGH MAST WITH HIGH	
PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS 8 ดวงโคม) 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

430,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,923,600 บาท

- เงินงบประมาณ

16,923,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4309	-	-	-	0.4309
1. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับการผลิต การแปรรูปและการตลาด แบบครบวงจร ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG	0.4309	-	-	-	0.4309

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.4309	0.4309	0.4309	0.4309
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	430,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	430,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	430,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	430,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

152,156,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,242,400 บาท

- เงินงบประมาณ

175,242,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0025	143.1538	-	-	152.1563
1. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี	9.0025	143.1538	-	-	152.1563

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชน ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ และพัฒนาทักษะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ราย	523 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5986	152.1563	7.1625	7.1625	7.1625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5986	152.1563	7.1625	7.1625	7.1625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5986	9.0025	7.1625	7.1625	7.1625
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	143.1538	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

152,156,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,002,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,002,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,002,500 บาท

2. งบลงทุน

143,153,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

143,153,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

143,153,800 บาท

2.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ

33,447,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกแบบ Master Plan และ Theme

สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

*(ชดเชยงบประมาณที่พบไป)

33,447,600 บาท *

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

109,706,200 บาท

(1) งานปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรม

พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 พื้นที่ประมาณ 1,030 ไร่

109,706,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

10,400,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

62,100,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4000	-	-	10.0000	10.4000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางสังคมและความเสมอภาคทุกช่วงวัย	0.4000	-	-	-	0.4000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีอายุ 6-24 ปี มีการสร้าง และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5000	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	10,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3,950,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,920,400 บาท

- เงินงบประมาณ

25,920,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9506	-	-	3.9506
1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	-	3.9506	-	-	3.9506

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในฤดูแล้ง	แห่ง	- (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นชะโนดได้รับการขยายพันธุ์เพื่อปลูกในป่าธรรมชาติพื้นที่ส่วนรุกชาติบ้านดงไม่น้อยกว่า	ต้น	500 (500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำจัดวัชพืชในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ต้น	150,000 (26,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (1.5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1180	3.9506	3.9506	3.9506	3.9506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1180	3.9506	3.9506	3.9506	3.9506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4250	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6930	3.9506	3.9506	3.9506	3.9506
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	3,950,600 บาท
1. งบลงทุน	3,950,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,950,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,950,600 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,950,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,950,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	256,091,300 บาท	264,215,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน ประชูปการค้ำชูอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็ง และยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	271.9540	256.0913	264.2156
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.9540	256.0913	264.2156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	271.9540	256.0913	264.2156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.0913	264.2156	264.2156	264.2156	264.2156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	264,215,600	บาท
รายจ่ายประจำ	59,366,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,849,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.3666	204.8490	-	4.0000	264.2156
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	55.3666	204.8490	-	4.0000	264.2156
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	19.5538	-	-	-	19.5538
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	2.5059	158.0000	-	-	160.5059
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ภาคการเกษตร	-	29.8869	46.8490	-	-	76.7359
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาต้นสังกัด	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.4200	-	-	-	3.4200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

264,215,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ

19,553,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

200,787,500 บาท

- เงินงบประมาณ

200,787,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5538	-	-	-	19.5538
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดสนุก (เที่ยวสนุก สุขสบาย)	17.8426	-	-	-	17.8426
2. พัฒนาศักยภาพและบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)	1.7112	-	-	-	1.7112

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.5723	19.5538	19.5538	19.5538	19.5538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.5723	19.5538	19.5538	19.5538	19.5538
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0273	19.5538	19.5538	19.5538	19.5538
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.5450	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ	19,553,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,553,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,553,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,842,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,711,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

160,505,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต การค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

757,023,600 บาท

- เงินงบประมาณ

757,023,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5059	158.0000	-	-	160.5059
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสนุก	-	93.0000	-	-	93.0000
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	-	40.0000	-	-	40.0000
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับสินค้า เพื่อรองรับ การแข่งขันด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสนุก	2.5059	-	-	-	2.5059
4. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มสนุก	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	สายทาง	2 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาค้าปลีก - ค้าส่งของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.0000	160.5059	160.5059	160.5059	160.5059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.0000	160.5059	160.5059	160.5059	160.5059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5059	2.5059	2.5059	2.5059
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0000	158.0000	158.0000	158.0000	158.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	160,505,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,505,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,505,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,505,900 บาท
2. งบลงทุน	158,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	147,000,000 บาท
(1) งานปรับปรุงผิวทางจราจร งานแก้ไขจุดเสี่ยงภัยทางถนน	
ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตรายและอุปกรณ์	
อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน นาน้อย -	
อากาศอำนวย ระหว่าง กม. 26+250 - กม. 33+212 (เป็นช่วงๆ)	
ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน บ้านเขื่อม - โคกสะอาด ระหว่าง	
กม. 0+000 - กม. 7+563 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2094	
ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 17+000	
(เป็นช่วงๆ) ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 355 ต้น	20,000,000 บาท
(2) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก ติดตั้งป้ายบอกทาง	
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข 223	
ตอน สกลนคร - นาแก ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 42+807 (เป็นช่วงๆ)	
ทางหลวงหมายเลข 2346 ตอน ดอนเชียงบาน - นาหว้า ระหว่าง	
กม. 0+000 - กม. 26+100 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอู่เมือง อำเภอกุสุมาลย์	
จังหวัดสกลนคร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 269 ต้น	20,000,000 บาท
(3) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212	
ตอน บ้านย้อมพัฒนา - บ้านนาโพธิ์ ตำบลบางทรายใหญ่	
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.932 กิโลเมตร	
1 สายทาง	40,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนสาย มท.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 212 -	
บ้านสมสะอาด อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	
ระยะทาง 3.494 กิโลเมตร 1 สายทาง	42,000,000 บาท

(5) งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชัย - กวนปุ่น ระหว่าง กม. 1+200 -
 กม. 12+000 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอน ธาตุนาเวง -
 สกลนคร ระหว่าง กม. 0+100 - กม. 5+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลธาตุเชิงชุม
 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
 107 ต้น

25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

76,735,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

586,657,600 บาท

- เงินงบประมาณ

586,657,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.8869	46.8490	-	-	76.7359
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (BCG - Precision Farming) (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ ท้องเที่ยวเชิงเกษตร)	23.9701	0.8490	-	-	24.8191
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต และการตลาดของกลุ่มสินค้า	5.9168	-	-	-	5.9168
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาคเกษตร	-	46.0000	-	-	46.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา	แห่ง	4 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	- (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.7140	76.7359	76.7359	76.7359	76.7359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.7140	76.7359	76.7359	76.7359	76.7359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.8869	29.8869	29.8869	29.8869
- งบลงทุน	ล้านบาท	279.7140	46.8490	46.8490	46.8490	46.8490
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร	76,735,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,886,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,886,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,764,200 บาท
(2) วัสดุเวชภัณฑ์	1,450,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,672,700 บาท
2. งบลงทุน	46,849,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,849,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	849,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	849,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	849,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	46,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยฝึบ้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น	
บ้านโคกนาดี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแก้มลิงห้วยสามสบพร้อมอาคารประกอบ บ้านวังนอง	
ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า	
8,990 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	17,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาต้นสังกัด

4,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,759,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,759,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (99.99)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7590	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7590	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7590	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาตำบลสังคม

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,420,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ

13,680,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4200	-	-	-	3.4200
1. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุก	3.4200	-	-	-	3.4200

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4200	3.4200	3.4200	3.4200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,420,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,420,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,420,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,420,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	203,919,600 บาท	206,511,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูละออ์กิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ

- 1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SMEs ในท้องถิ่นระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ
- 1.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้จังหวัดนครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำ
ไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้นวัตกรรม

2. ด้านสังคม

- 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง
- 2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ด้านความมั่นคง

เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่การเป็นเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัย การบริหารจัดการต้นแบบ
 แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. การบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
 และบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต มีขีดความสามารถ ในการแข่งขันสูง หลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไปสู่จังหวัดที่ประชาชน มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า - ตัวชี้วัด : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร/ครัวเรือน/ปี	ร้อยละ ร้อยละ บาท	3 2 -	5 3 38,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ	ร้อยละ	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	156.9133	203.9196	206.5113
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.9133	203.9196	206.5113
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.9133	203.9196	206.5113

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาคณอญและมืซึตคความสมารณนการแขงชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวด ดการพัฒนาคณเมืองนอญมกชนนอยนอย จังหวดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตรการขยายตัว มูลค่าผลตภณคัมลรวมจังหวดเลญเพิ่มชน	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.9196	206.5113	206.5113	206.5113	206.5113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมืผลให้ตองตาคณการตองถึงบงงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	206,511,300	บาท
รายจ่ายประจำ	41,765,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	164,746,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7653	164.7460	-	9.0000	206.5113
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	32.7653	164.7460	-	9.0000	206.5113
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.0000	58.1460	-	-	59.1460
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	18.5658	41.6000	-	-	60.1658
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	5.9296	65.0000	-	-	70.9296
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	7.2699	-	-	9.0000	16.2699

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	59,146,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	58,146,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,146,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,146,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,146,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,146,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2276 ตอน กุรุคุ - เรณูนคร	
ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร	
1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร	
ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (เป็นช่วงๆ)	
ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอน ศรีสงคราม - นาน้อย ระหว่าง กม. 0+019 -	
กม. 26+250 (เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอน โคกสะอาด - นาหว้า	
ระหว่าง กม. 7+563 - กม. 19+970 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า	
จังหวัดนครพนม 123 ต้น	10,000,000 บาท
(4) ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายบอกทาง	
ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอน ธาตุน้อย - นาเหินือ ระหว่าง กม. 0+000 -	
กม. 22+959 (เป็นช่วงๆ) ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 116 ต้น	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

60,165,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสามที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

393,592,500 บาท

- เงินงบประมาณ

393,592,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.5658	41.6000	-	-	60.1658
1. ส่งเสริมและยกระดับฐานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญ ของจังหวัดนครพนม	13.5608	-	-	-	13.5608
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม	1.4500	-	-	-	1.4500
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินค้า ทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม	-	41.6000	-	-	41.6000
4. ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม	3.5550	-	-	-	3.5550

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.9293	60.1658	60.1658	60.1658	60.1658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.9293	60.1658	60.1658	60.1658	60.1658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.0243	18.5658	18.5658	18.5658	18.5658
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.9050	41.6000	41.6000	41.6000	41.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	60,165,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,565,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,565,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,565,800 บาท
2. งบลงทุน	41,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,600,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,600,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	41,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,600,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

70,929,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

388,718,400 บาท

- เงินงบประมาณ

388,718,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9296	65.0000	-	-	70.9296
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร	-	65.0000	-	-	65.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว Neomale เชิงพาณิชย์	1.1216	-	-	-	1.1216
3. เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม	1.8744	-	-	-	1.8744
4. ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี	1.0662	-	-	-	1.0662
5. ขยายผลปุยชีวภาพ PGPR-2 และปุยชีวภาพแทนแดง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นที่จังหวัดนครพนม	0.3639	-	-	-	0.3639
6. พัฒนาระบบชลประทานส่งคราม จังหวัดนครพนม	0.7671	-	-	-	0.7671
7. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ในจังหวัดนครพนม	0.7364	-	-	-	0.7364

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร ต่อครัวเรือนต่อปี	บาท	40,000 (-)	38,000	38,000	38,000	38,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.0000	70.9296	70.9296	70.9296	70.9296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0000	70.9296	70.9296	70.9296	70.9296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.9296	5.9296	5.9296	5.9296
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.0000	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร		70,929,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,929,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,929,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,577,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		89,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,339,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		2,791,100 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์		132,500 บาท
2. งบลงทุน		65,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		65,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเข ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 3,800.00 เมตร 1 แห่ง		22,000,000 บาท
(3) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านบึงฮี ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,626.00 เมตร 1 แห่ง		15,500,000 บาท
(4) ขยายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองเครือเขา ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม ความยาวท่อ 2,000.00 เมตร 1 แห่ง		18,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,269,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครพนม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,983,200 บาท

- เงินงบประมาณ

86,983,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2699	-	-	9.0000	16.2699
1. พัฒนาลิขิตภัตอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมอย่างครบวงจรภายใต้ BCG โมเดลเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน	1.7468	-	-	-	1.7468
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม	1.1548	-	-	-	1.1548
3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567	1.6000	-	-	-	1.6000
4. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และปลูกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม	0.2010	-	-	-	0.2010
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการขยะทั้งต้นทางและปลายทาง ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ 12 อำเภอ จังหวัดนครพนม	1.6344	-	-	-	1.6344
6. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	0.9329	-	-	-	0.9329
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.9036	16.2699	16.2699	16.2699	16.2699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9036	16.2699	16.2699	16.2699	16.2699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9036	7.2699	7.2699	7.2699	7.2699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,269,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,269,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,269,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,075,900 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

990,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

204,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,089,500 บาท	190,563,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่สากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการเกษตร เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสู่สังคมฐานความรู้เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก
- สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวด้วย Smart Economy / Smart Mobility - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	3 3 3 3 5	3 3 3 3 5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ ภัยใต้ Smart Environment / Smart Energy - ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	149.6644	185.0895	190.5632
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.6644	185.0895	190.5632
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	149.6644	185.0895	190.5632

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0895	190.5632	190.5632	190.5632	190.5632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,563,200	บาท
รายจ่ายประจำ	41,263,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	149,300,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.2632	149.3000	-	8.0000	190.5632
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.2632	149.3000	-	8.0000	190.5632
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.0636	55.0000	-	-	59.0636
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	40.9900	-	-	40.9900
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	9.0632	1.5100	-	-	10.5732
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	7.4962	51.8000	-	-	59.2962
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	11.3585	-	-	8.0000	19.3585
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.2817	-	-	-	1.2817

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

190,563,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

59,063,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- มูลค่าการค้า และการลงทุนของจังหวัดเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,611,700 บาท

- เงินงบประมาณ

316,611,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0636	55.0000	-	-	59.0636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	-	55.0000	-	-	55.0000
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการพาณิชย์เข้าสู่ตลาดสมัยใหม่	1.0452	-	-	-	1.0452
3. พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล	3.0184	-	-	-	3.0184

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าขาย ผลิตภัณฑ์ OTOP	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3573	59.0636	59.0636	59.0636	59.0636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3573	59.0636	59.0636	59.0636	59.0636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3573	4.0636	4.0636	4.0636	4.0636
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	59,063,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,063,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,063,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,593,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,470,000 บาท
2. งบลงทุน	55,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	55,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034	
ตอน นาสีนวน - บุ่งเขี้ยว ระหว่าง กม. 16+600 - กม. 18+000	
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร	
1 สายทาง	50,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,990,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,809,000 บาท

- เงินงบประมาณ

199,809,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.9900	-	-	40.9900
1. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ	-	1.0500	-	-	1.0500
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	39.9400	-	-	39.9400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8490	40.9900	40.9900	40.9900	40.9900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,990,000 บาท
1. งบลงทุน	40,990,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,990,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,990,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	39,940,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,940,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว บ้านโคก ตำบลบ้านโคก	
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ความยาวท่อ 2,300.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ บ้านนาถ่อน ตำบลโพธิ์ทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร	
จังหวัดมุกดาหาร ความยาวท่อ 1,600.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

10,573,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,911,500 บาท

- เงินงบประมาณ

68,911,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0632	1.5100	-	-	10.5732
1. ยกกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	0.9600	-	-	-	0.9600
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ	-	1.5100	-	-	1.5100
3. พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน	8.1032	-	-	-	8.1032

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6187	10.5732	10.5732	10.5732	10.5732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6187	10.5732	10.5732	10.5732	10.5732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6187	9.0632	9.0632	9.0632	9.0632
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	1.5100	1.5100	1.5100	1.5100
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	10,573,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,063,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,063,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	960,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,103,200 บาท
2. งบลงทุน	1,510,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,510,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,510,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,510,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

59,296,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

375,238,000 บาท

- เงินงบประมาณ

375,238,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4962	51.8000	-	-	59.2962
1. ส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์	1.3298	-	-	-	1.3298
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	-	51.8000	-	-	51.8000
3. ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1.0276	-	-	-	1.0276
4. ส่งเสริมองค์กรเกษตรกรต้นแบบและเกษตรกรปราดเปรื่อง	1.0515	-	-	-	1.0515
5. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย	1.4468	-	-	-	1.4468
6. ส่งเสริมเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.6093	-	-	-	0.6093
7. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	2.0312	-	-	-	2.0312

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำ/ระบบบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนา และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0532	59.2962	59.2962	59.2962	59.2962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0532	59.2962	59.2962	59.2962	59.2962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5532	7.4962	7.4962	7.4962	7.4962
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.5000	51.8000	51.8000	51.8000	51.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	59,296,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,496,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,496,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,516,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	4,579,700 บาท
2. งบลงทุน	51,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,800,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	51,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนสาย มท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 - บ้านภูลั่ม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.706 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนสาย มท.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านซ่ง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,100,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในสายทาง มท.2014 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านซ่ง อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความสูง 9.00 เมตร 183 ต้น	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,358,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,929,700 บาท

- เงินงบประมาณ

128,929,700 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3585	-	-	8.0000	19.3585
1. คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people	6.0675	-	-	-	6.0675
2. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน	5.2910	-	-	-	5.2910
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ต่อแสนประชากรลดลง	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สัดส่วนประชากรยากจนลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.4957	19.3585	19.3585	19.3585	19.3585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.4957	19.3585	19.3585	19.3585	19.3585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5037	11.3585	11.3585	11.3585	11.3585
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

19,358,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,358,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,358,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,358,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,281,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ลดปัญหาเสียดิตและการกระทำความผิดในพื้นที่

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมุกดาหาร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,506,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,506,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2817	-	-	-	1.2817
1. เสริมสร้างความมั่นคงจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ	1.2817	-	-	-	1.2817

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราลดลงของคดีด้านยาเสพติด	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3800	1.2817	1.2817	1.2817	1.2817
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,281,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,281,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,281,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,281,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	241,208,200 บาท	243,835,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยว สู่อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

- บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร
อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยว 3 ชุมชนของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	0.15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สู่ความมั่นคงและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าความจำเป็นพื้นฐาน	หมู่บ้าน	91	92
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของจังหวัด	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	220.5745	241.2082	243.8354
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.5745	241.2082	243.8354
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220.5745	241.2082	243.8354

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อยและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.2082	243.8354	243.8354	243.8354	243.8354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	243,835,400	บาท
รายจ่ายประจำ	47,281,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,554,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.2812	196.5542	-	10.0000	243.8354
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	37.2812	196.5542	-	10.0000	243.8354
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.1795	49.6200	-	-	54.7995
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.5860	138.7042	-	-	141.2902
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	9.1666	-	-	-	9.1666
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	14.5756	8.2300	-	-	22.8056
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.1835	-	-	10.0000	12.1835
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.5900	-	-	-	3.5900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

243,835,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

54,799,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

268,230,600 บาท

- เงินงบประมาณ

268,230,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1795	49.6200	-	-	54.7995
1. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร	-	49.6200	-	-	49.6200
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนครสู่ตลาดสากล	5.1795	-	-	-	5.1795

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า GI และสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสกลนคร ที่เข้าอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0326	54.7995	54.7995	54.7995	54.7995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0326	54.7995	54.7995	54.7995	54.7995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0326	5.1795	5.1795	5.1795	5.1795
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	49.6200	49.6200	49.6200	49.6200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		54,799,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,179,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,179,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,179,500 บาท
2. งบลงทุน		49,620,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,620,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,620,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		49,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		34,620,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) งานติดตั้งป้ายบอกทางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพข้างถนน		
เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายของประชาชน ทล.2347 ตอนธาดูนาเว - สกลนคร		
ตำบลธาดูนาเว อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่าง กม.0+100 -		
กม.5+200 (เป็นช่วง ๆ) 1 แห่ง		15,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

141,290,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

833,124,900 บาท

- เงินงบประมาณ

833,124,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5860	138.7042	-	-	141.2902
1. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	-	73.2332	-	-	73.2332
2. ปลุกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนทั่วไปศึกษาเชิงระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติท้องที่จังหวัดสกลนคร	2.5860	-	-	-	2.5860
3. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	43.0000	-	-	43.0000
4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตร และฟื้นฟูระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้	-	8.8026	-	-	8.8026
5. เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร พื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าชุมชน ที่สาธารณประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	13.6684	-	-	13.6684

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แก้ไขปัญหาเกษตรกรนอกเขตชลประทานให้ม้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	ราย	920 (920)	892	892	892	892
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	0.15	0.15	0.15	0.15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.9641	141.2902	141.2902	141.2902	141.2902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.9641	141.2902	141.2902	141.2902	141.2902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2533	2.5860	2.5860	2.5860	2.5860
- งบลงทุน	ล้านบาท	267.7108	138.7042	138.7042	138.7042	138.7042
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะม้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	141,290,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,586,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,586,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,586,000 บาท
2. งบลงทุน	138,704,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,704,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,704,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	125,035,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,035,800 บาท
รวม 242 รายการ (รวม 242 หน่วย)	
(2) แก้มลิงหนองโคกม้ายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ความยาวท่อ 1,010.00 เมตร 1 แห่ง	27,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,668,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,931,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) การฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น (เพาะชำกล้าไม้มีค่า กล้าไม้ สมุนไพร กล้าหวายและกล้วยางนา) 1 แห่ง	11,736,900 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

9,166,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,456,900 บาท

- เงินงบประมาณ

98,456,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1666	-	-	-	9.1666
1. ส่งเสริมงานประเพณีสำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เทียวได้ตลอดปี	7.4941	-	-	-	7.4941
2. ขยายผลมรดกแห่งภูมิปัญญาดอนกอยโมเดล	1.6725	-	-	-	1.6725

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7905	9.1666	9.1666	9.1666	9.1666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7905	9.1666	9.1666	9.1666	9.1666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7905	9.1666	9.1666	9.1666	9.1666
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

9,166,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,166,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,166,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,494,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,672,500 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

22,805,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,803,400 บาท

- เงินงบประมาณ

138,803,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5756	8.2300	-	-	22.8056
1. ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยแบบผสมผสาน	5.6265	-	-	-	5.6265
2. ปรับปรุงซ่อมแซมจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำเพื่อการพัฒนาที่	-	8.2300	-	-	8.2300
3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร	2.0560	-	-	-	2.0560
4. หมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยรอบเขตหนองหาร	6.0000	-	-	-	6.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาสมุนไพรจังหวัดสกลนคร	0.8931	-	-	-	0.8931

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดเกษตรกรต้นแบบในการทำเกษตรผสมผสาน	ราย	1,521 (1,521)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	ไร่	- (-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	- (-)	360	360	360	360
เชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรอบเขตหนองหารเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	1,050	1,050	1,050	1,050
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5810	22.8056	22.8056	22.8056	22.8056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5810	22.8056	22.8056	22.8056	22.8056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0310	14.5756	14.5756	14.5756	14.5756
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.5500	8.2300	8.2300	8.2300	8.2300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	22,805,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,575,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,575,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,575,600 บาท
2. งบลงทุน	8,230,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,230,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,230,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,183,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,279,500 บาท

- เงินงบประมาณ

79,279,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1835	-	-	10.0000	12.1835
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนสกลนครทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2.1835	-	-	-	2.1835
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คราวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5455	12.1835	12.1835	12.1835	12.1835
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5455	12.1835	12.1835	12.1835	12.1835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5455	2.1835	2.1835	2.1835	2.1835
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	12,183,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,183,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,183,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,183,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,590,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,229,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,229,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5900	-	-	-	3.5900
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	3.5900	-	-	-	3.5900

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8690	3.5900	3.5900	3.5900	3.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8690	3.5900	3.5900	3.5900	3.5900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8690	3.5900	3.5900	3.5900	3.5900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,590,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,590,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,590,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,590,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	306,947,800 บาท	303,156,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ
- การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต
- อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเฉลี่ย - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient)	ร้อยละ ร้อยละ ลดลง	1.5 2 0.400	- - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	อัตราส่วน	75/25	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมและ บริการกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	229.6828	306.9478	303.1562
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.6828	306.9478	303.1562
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	229.6828	306.9478	303.1562

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.9478	303.1562	327.4306	327.4306	327.4306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,156,200	บาท
รายจ่ายประจำ	38,156,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	265,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1562	265.0000	-	5.0000	303.1562
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.1562	265.0000	-	5.0000	303.1562
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	22.4306	-	-	-	22.4306
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว	-	10.7256	265.0000	-	-	275.7256

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

303,156,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

22,430,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น
- เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG
- ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ลดการใช้สารเคมี และเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานภาคการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,260,200 บาท

- เงินงบประมาณ

97,260,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.4306	-	-	-	22.4306
1. ส่งเสริมการปรับโครงสร้างการผลิตการให้มีมูลค่าสูง ยกระดับผลิตภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้วยภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม	11.2838	-	-	-	11.2838
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูปคุณภาพสูง ในสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่เกษตรกรผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์	3.7162	-	-	-	3.7162
3. พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในตลาดมูลค่าสูงตอบสนองการตลาดในระดับสากล	7.4306	-	-	-	7.4306

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.5 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5378	22.4306	22.4306	22.4306	22.4306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5378	22.4306	22.4306	22.4306	22.4306
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5378	22.4306	22.4306	22.4306	22.4306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

22,430,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,430,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,430,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	640,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,456,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,520,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	145,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,650,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,500 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่าง ๆ
- การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
- การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	95 (99.79)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว

275,725,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ ระบบรางและอุตสาหกรรมอากาศยาน และการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เติบโตได้ในอนาคต
- เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,619,823,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,619,823,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7256	265.0000	-	-	275.7256
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค	-	265.0000	-	-	265.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัด และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์	10.7256	-	-	-	10.7256

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น	อัตราส่วน	75:25 (-)	70:30	65:35	60:40	55:45
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.9208	275.7256	275.7256	275.7256	275.7256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.9208	275.7256	275.7256	275.7256	275.7256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.7256	10.7256	10.7256	10.7256
- งบลงทุน	ล้านบาท	516.9208	265.0000	265.0000	265.0000	265.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม

และการท่องเที่ยว	275,725,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,725,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,725,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,725,600 บาท
2. งบลงทุน	265,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	265,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	265,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	265,000,000 บาท
(1) ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน กำแพงคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.23+810 - กม.25+224 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม. 51+600 - กม. 52+600 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(3) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกหนองแปน - ร่องคำ ระหว่าง กม. 43+900 - กม.44+900 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม. 77+750 - กม. 79+100 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(5) ทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.10+248 - กม.10+700 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(6) ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านจั่ว - ลำน้ำยั้ง ระหว่าง กม. 27+400 - กม. 28+610 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(7) ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน กาฬสินธุ์ - แยกดงแหลม ระหว่าง กม.15+800 - กม.17+200 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(8) ทางหลวงหมายเลข 2380 ตอน หนองปลิง - บ้านสนาม ระหว่าง กม. 12+260 - กม.13+250 และเสริมผิวจราจร ระหว่าง กม. 13+250 - กม.13+312 ตำบลแกดำ อำเภอกำแพง จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	267,758,000 บาท	270,845,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
- ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน - ตัวชี้วัด : สัดส่วนคนจนลดลงต่อปี	ร้อยละ	4.5	4.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีรายได้สูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	73.9115	267.7580	270.8450
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.9115	267.7580	270.8450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	73.9115	267.7580	270.8450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคอนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7580	270.8450	270.8450	270.8450	270.8450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	270,845,000	บาท
รายจ่ายประจำ	66,552,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	204,292,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.5521	204.2929	-	10.0000	270.8450
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	56.5521	204.2929	-	10.0000	270.8450
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร ปลอดภัย	-	14.9777	23.0965	-	-	38.0742
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	31.2908	117.9090	-	-	149.1998
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และ ยกระดับคุณภาพชีวิต	-	10.2836	-	-	10.0000	20.2836
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	63.2874	-	-	63.2874

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	270,845,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย	38,074,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและรายได้ภาคการเกษตรของจังหวัด	
- เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดกาฬสินธุ์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	270,239,600 บาท
- เงินงบประมาณ	270,239,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9777	23.0965	-	-	38.0742
1. พัฒนาข้าวอินทรีย์สู่ความยั่งยืนด้วย BCG Model	5.6970	3.0965	-	-	8.7935
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอุตสาหกรรมเกษตร	1.0189	-	-	-	1.0189
3. กาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต สู่ BCG	8.2618	20.0000	-	-	28.2618

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.9428	38.0742	38.0742	38.0742	38.0742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.9428	38.0742	38.0742	38.0742	38.0742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9228	14.9777	14.9777	14.9777	14.9777
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0200	23.0965	23.0965	23.0965	23.0965
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัย

38,074,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,977,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,977,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,886,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,127,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,860,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

103,100 บาท

2. งบลงทุน

23,096,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,096,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,096,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

3,096,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,346,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องอบลดความชื้น ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาฏตำบลหนองหุ้ง

ตำบลหนองหุ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง

1,750,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

(1) แก้มลิงหนองโน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 350,000 ลูกบาศก์เมตร

ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ

149,199,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. ยกระดับคุณภาพและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,152,000 บาท

- เงินงบประมาณ

759,152,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2908	117.9090	-	-	149.1998
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก	-	117.9090	-	-	117.9090
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	21.2908	-	-	-	21.2908
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	10.0000	-	-	-	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.3528	149.1998	149.1998	149.1998	149.1998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.3528	149.1998	149.1998	149.1998	149.1998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6938	31.2908	31.2908	31.2908	31.2908
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.6590	117.9090	117.9090	117.9090	117.9090
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ	149,199,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,290,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,290,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,290,800 บาท
2. งบลงทุน	117,909,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,909,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,909,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,999,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,999,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,910,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนขึ้นวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ผิวลาดยางกว้าง 6 เมตร	
หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 1.750 กิโลเมตร ตำบลภูสิงห์ ตำบลโนนบุรี	
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	24,310,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวบูรณะผิวทางแอสฟัลต์	
ทางหลวงหมายเลข 299 ตอน ลำน้ำพาน - หมองน้ำอ้อม ผิวจราจรกว้าง	
14 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร ตำบลกลางหมื่น	
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายทางหลวงจาก	
2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบชุด	
ทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ผิวจราจรกว้าง 21 เมตร	
หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด	
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง กส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 -	
บ้านหนองสามขา ผิวลาดยางกว้าง 7 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม	
2.800 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว ตำบลหนองโน อำเภอหนองกุงศรี	
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

20,283,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชากรในจังหวัดได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย
- ประชาชนมีความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,508,300 บาท

- เงินงบประมาณ

112,508,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2836	-	-	10.0000	20.2836
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดิตตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.3756	-	-	-	1.3756
3. ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์	4.8080	-	-	-	4.8080
4. ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับครัวเรือนเปราะบางให้เหมาะสมและปลอดภัย	4.1000	-	-	-	4.1000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การได้รับการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นปีละ	คะแนน	0.6386 (0.6386)	0.6386	0.6386	0.6386	0.6386
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.3739	20.2836	20.2836	20.2836	20.2836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3739	20.2836	20.2836	20.2836	20.2836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3739	10.2836	10.2836	10.2836	10.2836
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต	20,283,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,283,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,283,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	958,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	417,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,908,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63,287,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำเพื่อการเกษตร
- ปริมาณขยะต้นทางลดลง และได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

283,149,600 บาท

- เงินงบประมาณ

283,149,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	63.2874	-	-	63.2874
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่การกระจายน้ำ	-	43.2874	-	-	43.2874
2. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและอาหารปลอดภัย	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำ	ไร่	500 (500)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	63.2874	63.2874	63.2874	63.2874
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 63,287,400 บาท

1. งบลงทุน 63,287,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 63,287,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 63,287,400 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 63,287,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 63,287,400 บาท

รวม 120 รายการ (รวม 120 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	286,774,400 บาท	320,491,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
- พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุน และการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
- ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการค้า ลงทุนและการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ดีขึ้นลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ำกว่า	ร้อยละ	0.41	0.41

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	217.7671	286.7744	320.4914
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.7671	286.7744	320.4914
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217.7671	286.7744	320.4914

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.7744	320.4914	320.4914	320.4914	320.4914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	320,491,400	บาท
รายจ่ายประจำ	28,149,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	292,341,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.1495	292.3419	-	10.0000	320.4914
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	18.1495	292.3419	-	10.0000	320.4914
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	133.8000	-	-	133.8000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	4.4358	0.3150	-	-	4.7508
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยว และบริการ	-	3.7500	60.0000	-	-	63.7500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.5709	21.5834	-	-	29.1543
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.3928	76.6435	-	-	79.0363

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 320,491,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 133,800,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร อย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 621,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 621,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	133.8000	-	-	133.8000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	-	133.8000	-	-	133.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับ แหล่งน้ำกึ่งถาวรเพิ่มขึ้นต่อปี	ไร่	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.4000	133.8000	133.8000	133.8000	133.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		133,800,000 บาท
1. งบลงทุน		133,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,800,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 100 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างแก้มลิงหนองคูโป่ง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่ม พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างแก้มลิงหนองแก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายลำห้วยทราย พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายบ้านหนองเจ้าเมือง พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างแก้มลิงห้วยข้าว พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

4,750,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
- เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,894,200 บาท

- เงินงบประมาณ

50,894,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4358	0.3150	-	-	4.7508
1. การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ อย่างยั่งยืน	4.4358	0.3150	-	-	4.7508

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตรถยนต์มวลรวมจังหวัด ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8910	4.7508	4.7508	4.7508	4.7508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8910	4.7508	4.7508	4.7508	4.7508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9390	4.4358	4.4358	4.4358	4.4358
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.9520	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

4,750,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,435,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,435,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,201,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

62,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,111,600 บาท

(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

61,200 บาท

2. งบลงทุน

315,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

315,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

315,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

315,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

315,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ

63,750,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
- เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่สัญจรไปมา

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

391,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

391,500,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7500	60.0000	-	-	63.7500
1. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น	3.7500	-	-	-	3.7500
2. พัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.5000	63.7500	63.7500	63.7500	63.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5000	63.7500	63.7500	63.7500	63.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.5000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ	63,750,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	3,750,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,750,000 บาท
2. งบลงทุน	60,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+055 - กม.539+610 ขนาดกว้างช่องละ 3.50 เมตร ยาว 1.555 กิโลเมตร ผิวแอสฟัลต์สองชั้น หนาชั้นละ 0.05 เมตร ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.315+500 - กม.316+200 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร ผิวแอสฟัลต์สองชั้น หนาชั้นละ 0.05 เมตร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างสรรคสังคมให้ยั่งยืนเป็นสุข เป็นเมืองที่น่าอยู่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายงบประมาณของ จังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ	100 (99.59)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

29,154,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและส่งเสริมการลงทุน ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
- เพื่อปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,162,600 บาท

- เงินงบประมาณ

274,162,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5709	21.5834	-	-	29.1543
1. การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs ของจังหวัดขอนแก่น	7.5709	-	-	-	7.5709
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	21.5834	-	-	21.5834

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.5454	29.1543	29.1543	29.1543	29.1543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.5454	29.1543	29.1543	29.1543	29.1543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8800	7.5709	7.5709	7.5709	7.5709
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.6654	21.5834	21.5834	21.5834	21.5834
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	29,154,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,570,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,570,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,570,900 บาท
2. งบลงทุน	21,583,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,583,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,583,400 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,583,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,583,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

79,036,300 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสามัคคี ประองตอง และคนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
- เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตภัยทางถนน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

388,350,300 บาท

- เงินงบประมาณ

388,350,300 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3928	76.6435	-	-	79.0363
1. สนับสนุนความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	-	72.6040	-	-	72.6040
2. การบริหารจัดการอุทกภัยในท้องถิ่น	-	4.0395	-	-	4.0395
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการเสริมสร้างความปลอดภัยของสมานพันธ์	2.3928	-	-	-	2.3928

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของ สถาบันหลักของชาติ	อำเภอ	26 (26)	26	26	26	26
เชิงปริมาณ : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ทางบกลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2051	79.0363	79.0363	79.0363	79.0363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2051	79.0363	79.0363	79.0363	79.0363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8945	2.3928	2.3928	2.3928	2.3928
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3106	76.6435	76.6435	76.6435	76.6435
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	79,036,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,392,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,392,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	136,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,256,000 บาท
2. งบลงทุน	76,643,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,643,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,643,500 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,643,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,478,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ชก.5066	
แยก ทช.2009 - บ้านป่าห้วยน้ำ ระหว่าง กม. 0+675 ถึง กม. 4+000	
ผิวทางเดิมกว้าง 6 เมตร ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ระยะทาง	
3.325 กิโลเมตร อำเภอเมือง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	18,165,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ชก.3060	
แยก ทล.201 - บ้านสีชมพู ช่วงที่ 1 กม. 1+500 - กม.5+000 ระยะทาง	
3.500 กิโลเมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร	
และช่วงที่ 2 กม. 7+500 - กม.10+200 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู	
จังหวัดขอนแก่น 1 สายทาง	35,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	201,789,500 บาท	217,789,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการนำภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
- เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านความมั่นคง การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนากิจการผลิตรายได้กับเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร - ตัวชี้วัด : ผลผลิตพันธุ์มวลรวมภาคเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนสินค้า บริการ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่นำเอาภูมิปัญญา มาสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : รายได้ของการจำหน่ายสินค้า บริการ และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชากรวัยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานของจังหวัดได้รับการจ้างงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรสามารถเข้าถึงโครงข่าย คมนาคมขนส่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด้านสังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	94.4609	201.7895	217.7890
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.4609	201.7895	217.7890
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	94.4609	201.7895	217.7890

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.7895	217.7890	217.7890	217.7890	217.7890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	217,789,000	บาท
รายจ่ายประจำ	34,356,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,433,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.3560	183.4330	-	9.0000	217.7890
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	25.3560	183.4330	-	9.0000	217.7890
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการเกษตร	-	9.2537	90.9390	-	-	100.1927
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยว	-	4.4700	-	-	-	4.4700
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	9.9740	82.4940	-	-	92.4680
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.6433	-	-	9.0000	9.6433
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้าง ด้านความมั่นคง	-	1.0150	-	-	-	1.0150
โครงการที่ 6 : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	10.0000	-	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	217,789,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	100,192,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตร และเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเกษตรกรรม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดมหาสารคาม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	556,883,900 บาท
- เงินงบประมาณ	556,883,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2537	90.9390	-	-	100.1927
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	89.2890	-	-	89.2890
2. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม	1.0655	-	-	-	1.0655
3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	6.5710	1.6500	-	-	8.2210
4. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร	1.6172	-	-	-	1.6172

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตภาคการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1131	100.1927	100.1927	100.1927	100.1927
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1131	100.1927	100.1927	100.1927	100.1927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4961	9.2537	9.2537	9.2537	9.2537
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.6170	90.9390	90.9390	90.9390	90.9390
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

100,192,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,253,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,253,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

312,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,400,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,681,200 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

4,292,300 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

568,000 บาท

2. งบลงทุน

90,939,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,939,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,650,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,650,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,650,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,289,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

89,289,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

89,289,000 บาท

รวม 62 รายการ (รวม 153 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 4,470,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,607,700 บาท

- เงินงบประมาณ 21,607,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4700	-	-	-	4.4700
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	4.4700	-	-	-	4.4700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมาเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.1 (0.1)	0.1	0.1	0.1	0.1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7277	4.4700	4.4700	4.4700	4.4700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	4,470,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,470,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,470,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,470,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

92,468,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

484,647,100 บาท

- เงินงบประมาณ

484,647,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9740	82.4940	-	-	92.4680
1. ส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	5.2305	1.2010	-	-	6.4315
2. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางการตลาด	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน	0.7435	-	-	-	0.7435
4. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน	-	81.2930	-	-	81.2930

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการค้าการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.7751	92.4680	92.4680	92.4680	92.4680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.7751	92.4680	92.4680	92.4680	92.4680
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7875	9.9740	9.9740	9.9740	9.9740
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.9876	82.4940	82.4940	82.4940	82.4940
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	92,468,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,974,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,974,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	367,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,263,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,223,000 บาท
(4) วัสดุสนามและการฝึก	120,000 บาท
2. งบลงทุน	82,494,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,494,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,201,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,201,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,293,000 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	81,293,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,293,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคุม อำเภอวาปีปทุม - อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ช่วง กม. 71 + 861 - กม. 72 + 704 ผิวจราจร กว้าง 19 เมตร ระยะทาง 0.843 กิโลเมตร บ้านหนองผือ ตำบลภราดร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคุม หนองสระพัง - มหาสารคาม ช่วง กม.55+290 - กม.55+795 ผิวจราจร กว้าง 24 เมตร ระยะทาง 0.505 กิโลเมตร บ้านทุ่งนาเรา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สายทาง	12,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,643,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,177,700 บาท

- เงินงบประมาณ

58,177,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6433	-	-	9.0000	9.6433
1. ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต	0.6433	-	-	-	0.6433
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.6045	9.6433	9.6433	9.6433	9.6433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6045	9.6433	9.6433	9.6433	9.6433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6045	0.6433	0.6433	0.6433	0.6433
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,643,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

643,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

643,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

50,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

333,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

53,600 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

206,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง 1,015,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,090,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,090,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0150	-	-	-	1.0150
1. เสริมสร้างความมั่นคงด้านสังคม	1.0150	-	-	-	1.0150

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการป้องกันแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0300	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างด้านความมั่นคง

1,015,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,015,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,015,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

7,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

501,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

430,400 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

18,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

57,300 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดมหาสารคาม

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดได้รับการพัฒนาฟื้นฟูแก้ไข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณรอบบึงกุย ขนาดความยาว 125 เมตร	
ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	223,015,000 บาท	253,979,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ สุขภาพดีสังคมมีสุข

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
- พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน
- อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
- สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตอันท์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลผลิตอันท์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	154.2376	223.0150	253.9797
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	154.2376	223.0150	253.9797
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	154.2376	223.0150	253.9797

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.0150	253.9797	253.9797	253.9797	253.9797
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	253,979,700	บาท
รายจ่ายประจำ	37,757,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	216,222,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.7577	216.2220	-	10.0000	253.9797
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.7577	216.2220	-	10.0000	253.9797
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	118.8980	-	-	118.8980
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไข ปัญหาความมั่นคง	-	2.2240	-	-	10.0000	12.2240
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและ บริการ	-	6.0000	-	-	-	6.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม	-	4.2399	-	-	-	4.2399
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ ศักยภาพด้านการเกษตร	-	14.7825	-	-	-	14.7825
โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม	-	0.5113	97.3240	-	-	97.8353

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 253,979,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118,898,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและยั่งยืน
- เพื่อฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งระบบได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการเป็นจังหวัดสะอาด
- เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 501,312,600 บาท

- เงินงบประมาณ 501,312,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.8980	-	-	118.8980
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ	-	50.8980	-	-	50.8980
2. ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง พื้นที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย	-	68.0000	-	-	68.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7206	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7206	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0406	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6800	118.8980	118.8980	118.8980	118.8980
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		118,898,000 บาท
1. งบลงทุน		118,898,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,898,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		118,898,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		118,898,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		50,898,000 บาท
รวม 102 รายการ (รวม 102 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองไชยวาน หมู่ที่ 13		
ความยาวตามแนวสันเขื่อน 200 เมตร พร้อมราวกันตก ตำบลบึงงาม		
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแห่ หมู่ที่ 8 ความยาว 200 เมตร		
พร้อมราวกันตก ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		24,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านแห่ หมู่ที่ 9 ความยาว 200 เมตร		
พร้อมราวกันตก ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		24,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหามันคง

12,224,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
- เพื่อให้ภาครัฐเกิดการพัฒนาก้าวหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
- เพื่อให้สาธารณชน และความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- จักรกุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ในคดี 4 กลุ่ม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,433,600 บาท

- เงินงบประมาณ

57,433,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2240	-	-	10.0000	12.2240
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2.2240	-	-	-	2.2240
2. พัฒนาศักยภาพและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคดีอาชญากรรมในคดี 4 กลุ่ม จักรกุ่มผู้กระทำความผิด	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5376	12.2240	12.2240	12.2240	12.2240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5376	12.2240	12.2240	12.2240	12.2240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5376	2.2240	2.2240	2.2240	2.2240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาความมั่นคง	12,224,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,224,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,224,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	468,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	558,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	667,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ 6,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักและดึงดูดนักท่องเที่ยว นำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0000	-	-	-	6.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ	6.0000	-	-	-	6.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและบริการ

6,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม

4,239,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับอาชีพและรายได้ภาคครัวเรือนให้สูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแรงงานที่มีทักษะให้มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์
- เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,352,400 บาท

- เงินงบประมาณ

76,352,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2399	-	-	-	4.2399
1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม	2.1863	-	-	-	2.1863
2. ลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด	2.0536	-	-	-	2.0536

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : คนยากจนตาม TPMP ของจังหวัดลดลง	ร้อยละ	5 (5)	10	15	20	25
เชิงปริมาณ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5928	4.2399	4.2399	4.2399	4.2399
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม	4,239,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,239,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,239,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	498,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,310,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,800 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	680,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,531,300 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	96,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร

14,782,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับโครงสร้างการผลิต ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจสู่ผลผลิตมูลค่าสูง
- เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมภาคครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้
- เพื่อลดการทำเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม และปรับสู่การทำเกษตรทางเลือกที่มีมูลค่าสูง และเหมาะสม
- เพื่อเพิ่มรายได้ GPP ภาคเกษตรต่อสัดส่วน GPP จังหวัดให้สูงขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,862,000 บาท

- เงินงบประมาณ

99,862,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7825	-	-	-	14.7825
1. พัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และพื้นที่ที่มีศักยภาพและสินค้าเกษตรเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารของภูมิภาค	8.3990	-	-	-	8.3990
2. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมยั่งยืน หรือสินค้าเกษตรทางเลือกใหม่	2.0348	-	-	-	2.0348
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด	4.3487	-	-	-	4.3487

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วน GPP ภาคเกษตร ต่อ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.7320	14.7825	14.7825	14.7825	14.7825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.7320	14.7825	14.7825	14.7825	14.7825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7020	14.7825	14.7825	14.7825	14.7825
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการเกษตร

14,782,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,782,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,782,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	222,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,795,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,805,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	34,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,325,800 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	362,500 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

97,835,300 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ทั้งระบบของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ
- เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในอัตราเดียวกับการขยายตัวของภูมิภาค และของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

629,210,800 บาท

- เงินงบประมาณ

629,210,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5113	97.3240	-	-	97.8353
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย	-	91.5040	-	-	91.5040
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.8200	-	-	5.8200
3. พัฒนาลิขิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต	0.5113	-	-	-	0.5113

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.8696	97.8353	97.8353	97.8353	97.8353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.8696	97.8353	97.8353	97.8353	97.8353
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3926	0.5113	0.5113	0.5113	0.5113
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.4770	97.3240	97.3240	97.3240	97.3240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างมูลค่าการค้า การลงทุน

และพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

97,835,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

511,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

511,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

9,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

44,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

458,300 บาท

2. งบลงทุน

97,324,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,324,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,324,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,324,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

70,500,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ปรับปรุงผิวจราจรและขยายไหล่ทาง สาย รอ. 3039 แยกทางหลวงหมายเลข

214 - บ้านชาติ (ช่วงบ้านยางน้อย - บ้านชาติ) ผิวทางกว้าง 6 เมตร

หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง

13,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงผิวจราจร สาย รอ. 4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2259 - บ้านสว่าง

ผิวทางกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

ระยะทาง 1.490 กิโลเมตร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง

13,824,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	314,507,200 บาท	303,637,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. การส่งเสริมการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานแบบครบวงจร
3. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรกรรม
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาลินค้าและบริการให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
7. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.2	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	352.8991	314.5072	303.6372
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.8991	314.5072	303.6372
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	352.8991	314.5072	303.6372

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.5072	303.6372	303.6372	303.6372	303.6372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	303,637,200	บาท
รายจ่ายประจำ	15,637,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	288,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.6372	288.0000	-	5.0000	303.6372
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	10.6372	288.0000	-	5.0000	303.6372
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	124.0000	-	-	124.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การค้าชายแดน และผลิตภัณฑ์ใหม่	-	10.6372	164.0000	-	-	174.6372
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนา คุณภาพชีวิต	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

303,637,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรม

ครบวงจร

124,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้ำ แก้มลิง ฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำ ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ซึ่งเกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรของราษฎรในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

762,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ

762,184,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.0000	-	-	124.0000
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	124.0000	-	-	124.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.1840	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.1840	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9709	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	242.2131	124.0000	124.0000	124.0000	124.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถเกษตรและอุตสาหกรรม

ครบวงจร	124,000,000 บาท
1. งบลงทุน	124,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	109,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,000,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) แก้มลิงบ้านหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 171,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ระบบระบายน้ำลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 2,500.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสระหลา ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 2.275 กิโลเมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(5) ขุดลอกแก้มลิงหนองอาแดงบ้านพระแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำคลองชีเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองมะนาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน

และผลิตภัณฑ์ใหม่

174,637,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในเชิงการค้า
- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,079,934,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,079,934,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6372	164.0000	-	-	174.6372
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	164.0000	-	-	164.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์	1.2372	-	-	-	1.2372
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์แบบครบวงจร	9.4000	-	-	-	9.4000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1 (-)	1.25	1.25	1.25	1.25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่	ร้อยละ	1 (-)	1.25	1.25	1.25	1.25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.3855	174.6372	174.6372	174.6372	174.6372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.3855	174.6372	174.6372	174.6372	174.6372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7315	10.6372	10.6372	10.6372	10.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.6540	164.0000	164.0000	164.0000	164.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การค้าชายแดน และ ผลิตภัณฑ์ใหม่

174,637,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,637,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,637,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	969,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,734,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,284,720 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	198,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	66,180 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	6,384,000 บาท

2. งบลงทุน

164,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

164,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

164,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

65,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร.4013
แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหานทราย (เข้าอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง) ตำบลยายแยมพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 - 1.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
1 สายทาง

23,000,000 บาท

- (2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.2002
แยกทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
1 สายทาง

20,000,000 บาท

- (3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บร. 3001
แยกทางหลวงหมายเลข 224 - บ้านถนนหัก (เข้าวัดเขาอังคาร)
ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 -
15.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร ความหนา
0.05 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร 1 สายทาง

22,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

99,000,000 บาท

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

9,000,000 บาท

- (2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข
304 - บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท
- (3) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์
ตำบลห้วยลุยสาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง
6.650 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท
- (4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตแยกทางหลวงหมายเลข
206 - บ้านสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.00 เมตร
ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเสริมทักษะ ความรู้ในเรื่องการให้คำปรึกษา แนะนำ (Counseling) และความเข้าใจในด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (Development Psychology) ขั้นสูง
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ อาชีพรายได้ นันทนาการ และให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,836,800 บาท

- เงินงบประมาณ 39,836,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์	-	-	-	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8368	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8368	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8368	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	224,564,200 บาท	229,420,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจมหภาค
- ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
- พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจาย - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้น (ฐานปี 2563 = 64,604 ล้านบาท)	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	238.9190	224.5642	229.4209
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.9190	224.5642	229.4209
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	238.9190	224.5642	229.4209

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.5642	229.4209	229.4209	229.4209	229.4209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	229,420,900	บาท
รายจ่ายประจำ	41,580,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	187,840,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5809	187.8400	-	10.0000	229.4209
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	31.5809	187.8400	-	10.0000	229.4209
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.5475	-	-	-	14.5475
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	13.2925	187.8400	-	-	201.1325
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	1.9747	-	-	10.0000	11.9747
โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.7662	-	-	-	1.7662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

229,420,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

14,547,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ

117,290,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5475	-	-	-	14.5475
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	0.7000	-	-	-	0.7000
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	13.8475	-	-	-	13.8475

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (ฐานปี 2565 = 1,056,952 คน)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว (ฐานปี 2565 = 1,453 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.1000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.1000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0000	14.5475	14.5475	14.5475	14.5475
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

14,547,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,547,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,547,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

129,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,985,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

68,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

257,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

7,500 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

99,100 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

201,132,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,121,126,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,121,126,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2925	187.8400	-	-	201.1325
1. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	1.6971	-	-	-	1.6971
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการผลผลิตสินค้าเกษตร	9.2185	187.8400	-	-	197.0585
3. โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน	2.3769	-	-	-	2.3769

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ฐานปี 2563 = 16,521 ล้านบาท)	ร้อยละ	5 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.5968	201.1325	201.1325	201.1325	201.1325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.5968	201.1325	201.1325	201.1325	201.1325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5668	13.2925	13.2925	13.2925	13.2925
- งบลงทุน	ล้านบาท	294.0300	187.8400	187.8400	187.8400	187.8400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

201,132,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	13,292,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,292,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	493,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,796,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	395,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,251,400 บาท
(5) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	95,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,182,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	186,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	404,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	1,476,100 บาท
2. งบลงทุน	187,840,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,840,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,840,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วงกะทะ บ้านห้วยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองบัวบาน (ท่าวังมะเกลือ) ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหญ้าขาวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	124,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,840,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 2159 - บ้านหัวเฒ่า ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 0.900 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ชย.3009

แยกทางหลวงหมายเลข 201 - แยกทางหลวงหมายเลข 2051

ตำบลบ้านเล่า อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง

6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.095 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,974,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,341,500 บาท

- เงินงบประมาณ

133,341,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9747	-	-	10.0000	11.9747
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	1.9747	-	-	-	1.9747
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.4427	11.9747	11.9747	11.9747	11.9747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.4427	11.9747	11.9747	11.9747	11.9747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8927	1.9747	1.9747	1.9747	1.9747
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,974,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,974,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,974,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

522,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

428,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

670,000 บาท

(4) วัสดุเวชภัณฑ์

99,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

15,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

240,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 1,766,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยภูมิ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,408,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,408,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7662	-	-	-	1.7662
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ	1.7662	-	-	-	1.7662

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : การเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3437	1.7662	1.7662	1.7662	1.7662
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,766,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,766,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,766,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

13,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

657,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

879,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

216,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2566		ปี 2567	
งบประมาณรายจ่าย	362,960,200	บาท	380,655,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	บาท	-	บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นสังคมคุณภาพสูง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุกด้าน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของ จังหวัดนครราชสีมา (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีของจังหวัด นครราชสีมา (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	342.9031	362.9602	380.6553
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	342.9031	362.9602	380.6553
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	342.9031	362.9602	380.6553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9602	380.6553	380.6553	380.6553	380.6553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	380,655,300	บาท
รายจ่ายประจำ	71,455,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	309,200,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.4553	309.2000	-	10.0000	380.6553
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	61.4553	309.2000	-	10.0000	380.6553
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.9030	84.4000	-	-	86.3030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	33.7802	50.0000	-	-	83.7802
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	16.1376	174.8000	-	-	190.9376
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.8701	-	-	10.0000	12.8701
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	6.7644	-	-	-	6.7644

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 380,655,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 86,303,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 346,924,500 บาท

- เงินงบประมาณ 346,924,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9030	84.4000	-	-	86.3030
1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่า	0.5038	-	-	-	0.5038
2. เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่	1.3992	-	-	-	1.3992
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย	-	84.4000	-	-	84.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	0.1	0.1	0.1	0.1
เชิงคุณภาพ : สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยลดลง	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ราย	2,740 (2,740)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7125	86.3030	86.3030	86.3030	86.3030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7125	86.3030	86.3030	86.3030	86.3030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2005	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5120	84.4000	84.4000	84.4000	84.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

86,303,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,903,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,903,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	28,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,311,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	55,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	14,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	484,800 บาท

2. งบลงทุน

84,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

81,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างประตุน้ำบ้านกุดวิหา หมู่ที่ 10 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) อาคารระบายน้ำบ้านสระพัง พร้อมอาคารประกอบ บ้านสระพัง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านดอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ระบบระบายน้ำลำห้วยชีหิน พร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 3,000.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) อาคารระบายน้ำบ้านน้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ระบบระบายน้ำลำคลองน้ำเค็ม พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

83,780,200 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดนครราชสีมา
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 447,016,000 บาท
- เงินงบประมาณ
- 447,016,000 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.7802	50.0000	-	-	83.7802
1. ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพ	0.9000	-	-	-	0.9000
2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	25.4648	-	-	-	25.4648
3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพื่อรองรับการจัดการประชุมนิทรรศการ และงานอีเวนต์	5.9438	-	-	-	5.9438
4. พัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน	0.6716	-	-	-	0.6716
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	0.8000	-	-	-	0.8000
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	10 (-)	10	20	20	20
เชิงคุณภาพ : GPP ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของจังหวัด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.8952	83.7802	83.7802	83.7802	83.7802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.8952	83.7802	83.7802	83.7802	83.7802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8952	33.7802	33.7802	33.7802	33.7802
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

83,780,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,780,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,780,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

986,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

40,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

30,526,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,875,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

352,000 บาท

2. งบลงทุน

50,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

50,000,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยก ทล. 2148 -

บ้านปะคำ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร กว้าง 6.00 - 15.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

30,000,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล. 202 -

บ้านหนองยาว ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร

หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

190,937,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพืช สัตว์เศรษฐกิจ และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,226,891,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,226,891,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1376	174.8000	-	-	190.9376
1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูง	5.7773	-	-	-	5.7773
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด	0.4700	-	-	-	0.4700
3. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	3.6865	-	-	-	3.6865
4. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตร ให้เกษตรกร	6.2038	-	-	-	6.2038
5. พัฒนาดินและแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่มีความเหมาะสม สำหรับการทำการเกษตรกรรม	-	174.8000	-	-	174.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมทางการเกษตร ของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	463.1406	190.9376	190.9376	190.9376	190.9376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	463.1406	190.9376	190.9376	190.9376	190.9376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7417	16.1376	16.1376	16.1376	16.1376
- งบลงทุน	ล้านบาท	445.3989	174.8000	174.8000	174.8000	174.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

190,937,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,137,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,137,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	878,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	367,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,928,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,535,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	58,100 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	4,248,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000 บาท

2. งบลงทุน

174,800,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,800,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,800,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

78,800,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 23,800,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

- (2) แก้มลิงหนองช้างตาย พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

- (3) แก้มลิงคลองมุก พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง 10,000,000 บาท

- (4) ระบบระบายน้ำห้วยโนนสง่า พร้อมอาคารประกอบ บ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 3,000.00 เมตร 1 แห่ง 15,000,000 บาท

- (5) ระบบระบายน้ำห้วยวังกะทะ พร้อมอาคารประกอบ บ้านวัง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 6,000.00 เมตร 1 แห่ง 20,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

96,000,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารบังคับน้ำก้านหินรูป เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำ บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง 12,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านยองแยง เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านยองแยง ตำบลพะเนา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายวัดตะคองเก่า เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านพะไล ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายมะเรียง 1 เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านพระ ตำบลมะเรียง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านกระทอน 2 เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านกระทอน ตำบลมะเรียง อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายมะเรียง 2 เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านพุฒา ตำบลพะเนา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านพะเนา เพื่อขยายศักยภาพการส่งน้ำ และการระบายน้ำ บ้านพะเนา ตำบลพะเนา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,870,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
- การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,595,400 บาท

- เงินงบประมาณ

176,595,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8701	-	-	10.0000	12.8701
1. ยกระดับการให้บริการสุขภาพทุกช่วงวัย	1.9280	-	-	-	1.9280
2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู และเยียวยา ปัญหา Covid-19 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด	0.2340	-	-	-	0.2340
3. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะ การทำงานแบบบูรณาการ	0.7081	-	-	-	0.7081
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ลดการเพิ่มจำนวนประชากรสุนัข - แมว ที่ไม่มีเจ้าของในสถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ	ตัว	1,500 (1,500)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหาร จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.1150	12.8701	12.8701	12.8701	12.8701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.1150	12.8701	12.8701	12.8701	12.8701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1160	2.8701	2.8701	2.8701	2.8701
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9990	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	12,870,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,870,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,870,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	72,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	618,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	203,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	1,928,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,764,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,057,600 บาท

- เงินงบประมาณ

31,057,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7644	-	-	-	6.7644
1. ยกกระต๊อการรับรู้ของประชาชนในเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	0.2384	-	-	-	0.2384
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	6.5260	-	-	-	6.5260

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุก setting และสามารถขยายเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า	อำเภอ	- (-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : พื้นที่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงเร่งด่วนลำดับแรกได้รับการพัฒนา	ตำบล/ หมู่บ้าน	10/25 (10/25)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	6.7644	6.7644	6.7644	6.7644
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

6,764,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,764,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,764,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

1,761,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,835,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

118,600 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

40,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

9,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	289,279,800 บาท	305,308,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การผลิต สินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อจัดการ สิ่งปฏิญญูลมฟอย และของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ ควบคุมการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง
7. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่าง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	0.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	323.5405	289.2798	305.3089
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	323.5405	289.2798	305.3089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	323.5405	289.2798	305.3089

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคอน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.2798	305.3089	305.3089	305.3089	305.3089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	305,308,900	บาท
รายจ่ายประจำ	63,308,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	242,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	53.3089	242.0000	-	10.0000	305.3089
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	53.3089	242.0000	-	10.0000	305.3089
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0912	-	-	-	1.0912
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	31.8521	29.5000	-	-	61.3521
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	8.5915	212.5000	-	-	221.0915
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.7741	-	-	10.0000	16.7741
โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

305,308,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,091,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและของเสียอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,364,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,364,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0912	-	-	-	1.0912
1. โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	1.0912	-	-	-	1.0912

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,091,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,091,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,091,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	98,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	620,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,000 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	327,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

61,352,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

334,778,400 บาท

- เงินงบประมาณ

334,778,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8521	29.5000	-	-	61.3521
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรม ขอม และกีฬามาตรฐานโลก	31.8521	29.5000	-	-	61.3521

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.3700	61.3521	61.3521	61.3521	61.3521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.3700	61.3521	61.3521	61.3521	61.3521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3700	31.8521	31.8521	31.8521	31.8521
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	61,352,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,852,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,852,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,852,100 บาท
2. งบลงทุน	29,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 224 - ตลาดการค้าชายแดนช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

221,091,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,371,731,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,371,731,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5915	212.5000	-	-	221.0915
1. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร	8.5915	212.5000	-	-	221.0915

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน	ไร่	4,780.00 (-)	4,780	4,780	4,780	4,780
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์	แห่ง	6 (-)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	487.3651	221.0915	221.0915	221.0915	221.0915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.3651	221.0915	221.0915	221.0915	221.0915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6801	8.5915	8.5915	8.5915	8.5915
- งบลงทุน	ล้านบาท	474.6850	212.5000	212.5000	212.5000	212.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

221,091,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 8,591,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 8,591,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	610,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	117,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,469,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,534,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	3,859,700 บาท

2. งบลงทุน 212,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 212,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 212,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 99,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,000,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบคลองอีสานเขียว ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 130,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ระยะที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 118,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะที่ 3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 112,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(5) ขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสายโท 9 หมู่ที่ 9,10 บ้านสายโท 9,10 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 103,400 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

(6) แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 167,800 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 55,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดอนแสงพัน เทศบาลเมืองนางรอง - บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกอิสสระ หมู่ที่ 10 - บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด - บ้านปรือเกียน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสว่างจ๋วงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตาต - บ้านโบาย หมู่ที่ 2 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,000,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสองชั้น - บ้านตะครองใต้ ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านจอกเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้านโนนบ่อหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.บร.4060 - บ้านการะโก ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอดูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2074 - บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านน้ำอ้อม - บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,774,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุง รักษา
- ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,379,400 บาท

- เงินงบประมาณ

91,379,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7741	-	-	10.0000	16.7741
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย	6.7741	-	-	-	6.7741
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย	คน	450 (-)	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2830	16.7741	16.7741	16.7741	16.7741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2830	16.7741	16.7741	16.7741	16.7741
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2830	6.7741	6.7741	6.7741	6.7741
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,774,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,774,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,774,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

2,448,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,712,000 บาท

(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

2,614,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดบุรีรัมย์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,802,200 บาท

- เงินงบประมาณ

31,802,200 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	-	-	-	5.0000
1. โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสงบสุข	5.0000	-	-	-	5.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8022	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

456,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,561,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,513,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

367,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

102,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2566		ปี 2567	
งบประมาณรายจ่าย	244,997,400	บาท	249,997,400	บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	บาท	-	บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีสุรินทร์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	280.9881	244.9974	249.9974
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	280.9881	244.9974	249.9974

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.9974	249.9974	249.9974	249.9974	249.9974
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	249,997,400	บาท
รายจ่ายประจำ	53,117,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,880,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.1174	196.8800	-	10.0000	249.9974
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	43.1174	196.8800	-	10.0000	249.9974
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.7180	-	-	-	0.7180
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.8270	-	-	-	12.8270
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	15.0959	45.0000	-	-	60.0959
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	6.3642	-	-	10.0000	16.3642
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	5.4807	151.8800	-	-	157.3607
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.6316	-	-	-	2.6316

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

249,997,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

718,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,858,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,858,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7180	-	-	-	0.7180
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0.7180	-	-	-	0.7180

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ กำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 10,000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9861	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	718,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	718,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	718,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	97,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	617,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	3,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

12,827,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,365,500 บาท

- เงินงบประมาณ

74,365,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8270	-	-	-	12.8270
1. การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์	0.3000	-	-	-	0.3000
2. การยกระดับการจัดการมหรสพชาดงานช้างสุรินทร์สู่ระดับโลก	12.5270	-	-	-	12.5270

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0575	12.8270	12.8270	12.8270	12.8270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0575	12.8270	12.8270	12.8270	12.8270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0575	12.8270	12.8270	12.8270	12.8270
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

12,827,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,827,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,827,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,817,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

60,095,900 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์และยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,605,400 บาท

- เงินงบประมาณ

477,605,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0959	45.0000	-	-	60.0959
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	-	45.0000	-	-	45.0000
2. การพัฒนางานในพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์ และโครงการพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์	2.2942	-	-	-	2.2942
3. การเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์	12.8017	-	-	-	12.8017

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	19,200 19,200	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.2218	60.0959	60.0959	60.0959	60.0959
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2218	60.0959	60.0959	60.0959	60.0959
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.2218	15.0959	15.0959	15.0959	15.0959
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	60,095,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,095,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,095,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	930,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	601,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,847,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	32,400 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	67,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,593,500 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000 บาท
2. งบลงทุน	45,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	45,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแหล่งน้ำบ้านหนองคันนา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาเมียง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 180,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใต้ซ้อง ตำบลตาอึ้ง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุรินทร์ ความยาว 3,150.00 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,364,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,977,500 บาท

- เงินงบประมาณ

97,977,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3642	-	-	10.0000	16.3642
1. พัฒนาศักยภาพคน องค์กร หมู่บ้าน ชุมชน	6.3642	-	-	-	6.3642
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	1,580 1,580	2,540	2,540	2,540	2,540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5207	16.3642	16.3642	16.3642	16.3642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5207	16.3642	16.3642	16.3642	16.3642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5207	6.3642	6.3642	6.3642	6.3642
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

16,364,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,364,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,364,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

343,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

340,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,615,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

61,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

157,360,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุนของจังหวัด

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

858,062,100 บาท

- เงินงบประมาณ

858,062,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4807	151.8800	-	-	157.3607
1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	-	80.0000	-	-	80.0000
2. ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	-	71.8800	-	-	71.8800
3. การส่งเสริมการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	5.4807	-	-	-	5.4807

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.6193	157.3607	157.3607	157.3607	157.3607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.6193	157.3607	157.3607	157.3607	157.3607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9803	5.4807	5.4807	5.4807	5.4807
- งบลงทุน	ล้านบาท	224.6390	151.8800	151.8800	151.8800	151.8800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	157,360,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,480,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,480,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,475,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
2. งบลงทุน	151,880,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,880,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,880,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านศิขรภูมิ ตำบลช้างปี่ อำเภอศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 3.785 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สร.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ้านบัวเสียว ตำบลดอนแรต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ กม.32+780 - กม.33+138 (LT,RT) และกม.33+910 - กม.34+320 (LT) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทาง 2.50 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.760 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	71,880,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2371- บ้านหนองบัวตาแดง ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	31,880,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - บ้านรำเบอะ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ความหนา 0.04 เมตร ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,631,600 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในจังหวัด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,106,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,106,500 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6316	-	-	-	2.6316
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	2.6316	-	-	-	2.6316

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจใน โครงการ TO BE NUMBER ONE และตระหนักรู้ถึงโทษ และผลกระทบของยาเสพติด	คน	400	780	780	780	780
		400				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5801	2.6316	2.6316	2.6316	2.6316
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	2,631,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,631,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,631,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	283,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,348,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	301,390,400 บาท	306,157,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค

2. พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานเกษตรสร้างมูลค่า
- พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
- สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ
ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล

สัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร 2562 เท่ากับ 55,776 ล้านบาท ข้อมูลจากสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ร้อยละ	3	3
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวปี 2563 เท่ากับ 5,033 ล้านบาท ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)	ร้อยละ	2	2
ผลสัมฤทธิ์ : คุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัด การพัฒนา ตัวชี้วัด : คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีขึ้น (ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ของกลุ่มจังหวัด ฯ ปี 62 เท่ากับ 6.14 ข้อมูลจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	285.0720	301.3904	306.1574
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.0720	301.3904	306.1574
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	285.0720	301.3904	306.1574

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิลักษณ์น้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.3904	306.1574	306.1574	306.1574	306.1574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	306,157,400	บาท
รายจ่ายประจำ	81,193,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	224,964,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	76.1934	224.9640	-	5.0000	306.1574
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	76.1934	224.9640	-	5.0000	306.1574
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมเกษตร สร้างมูลค่า	-	57.5314	24.1000	-	-	81.6314
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน	-	13.8444	102.0000	-	-	115.8444
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว และกีฬา	-	-	98.8640	-	-	98.8640
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางด้านสังคม และความมั่นคง	-	4.8176	-	-	5.0000	9.8176

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	306,157,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า	81,631,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแปรรูปภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	438,927,300 บาท
- เงินงบประมาณ	438,927,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.5314	24.1000	-	-	81.6314
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	27.1397	-	-	-	27.1397
2. เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสนับสนุน การผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่	-	24.1000	-	-	24.1000
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์	6.2040	-	-	-	6.2040
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน	18.8555	-	-	-	18.8555
5. พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน	5.3322	-	-	-	5.3322

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.4017	81.6314	81.6314	81.6314	81.6314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.4017	81.6314	81.6314	81.6314	81.6314
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.9237	57.5314	57.5314	57.5314	57.5314
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4780	24.1000	24.1000	24.1000	24.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

81,631,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,531,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,531,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

3,514,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

28,415,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,873,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,726,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

553,600 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

8,933,000 บาท

(7) วัสดุสนามและการฝึก

1,514,000 บาท

2. งบลงทุน

24,100,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,100,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,100,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

24,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

24,100,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน**115,844,400 บาท****7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****640,144,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

640,144,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8444	102.0000	-	-	115.8444
1. ส่งเสริมการค้าเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	11.8444	-	-	-	11.8444
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์	-	102.0000	-	-	102.0000
3. ส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิพรีเมียมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	2.0000	-	-	-	2.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	8.760 (8.760)	9.500	9.500	9.500	9.500
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.7666	115.8444	115.8444	115.8444	115.8444
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7666	115.8444	115.8444	115.8444	115.8444
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7666	13.8444	13.8444	13.8444	13.8444
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.0000	102.0000	102.0000	102.0000	102.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน	115,844,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,844,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,844,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	40,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	54,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,890,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	371,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	434,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	45,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,500 บาท
2. งบลงทุน	102,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	102,000,000 บาท
(1) ยกกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนสาย ยส.4004 แยก ทางหลวงหมายเลข 2169 - บ้านห้อยแขวง ช่วงที่ 1 กม. 15+000 ถึง กม. 18+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลศรีแก้ว อำเภอไทยเจริญ,อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(2) ยกกระดับมาตรฐานชั้นทาง ถนนสาย ยส.3009 แยก ทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านคำเตย ช่วงที่ 1 กม. 5+000 ถึง กม.8+000 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา,อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	21,000,000 บาท
(3) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.9+500 - กม.11+000 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ตำบลไธ้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) งานขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปุ่งเขี้ยว - เขมราฐ กม.10+400 - กม.12+400 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

98,864,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

658,423,200 บาท

- เงินงบประมาณ

658,423,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.8640	-	-	98.8640
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว	-	65.0000	-	-	65.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	-	33.8640	-	-	33.8640

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	11.665 (11.665)	4.000	4.000	4.000	4.000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.9672	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.9672	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4736	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	244.4936	98.8640	98.8640	98.8640	98.8640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	98,864,000 บาท
1. งบลงทุน	98,864,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,864,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,864,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,555,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,555,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,191,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	17,191,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	65,000,000 บาท
(1) ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรามย์	
กม. 1+000 - กม. 10+000 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร	
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ชำหวาย	
ระหว่าง กม.36+500 - กม.39+500 ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลสีวิเชียร	
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 สายทาง	30,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,118,000 บาท
(1) ก่อสร้างคันตลิ่งคอนกรีตหินเรียง ที่นั่ง เส้นทางเดิน - วิ่ง และปั่นจักรยาน	
ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	15,118,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง

9,817,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าสู่บริการของรัฐ) ของคนทุกช่วงวัย

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,708,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,708,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8176	-	-	5.0000	9.8176
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่อุณหภูมิชีวิตที่ดี	4.8176	-	-	-	4.8176
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ การอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชนไทย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 1 รูปแบบ ที่ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เด็กไทย/เยาวชน ไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4376	9.8176	9.8176	9.8176	9.8176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.4376	9.8176	9.8176	9.8176	9.8176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1176	4.8176	4.8176	4.8176	4.8176
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางด้านสังคมและความมั่นคง

9,817,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,817,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,817,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

559,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

294,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,728,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,785,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

342,200 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

108,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	234,101,000 บาท	214,596,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่น และชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชนอีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด
- ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	4,000	4,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของ GPP ที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ ร้อยละ	2 2	2 2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	214.2197	234.1010	214.5963
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.2197	234.1010	214.5963
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	214.2197	234.1010	214.5963

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.1010	214.5963	214.5963	214.5963	214.5963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,596,300	บาท
รายจ่ายประจำ	36,582,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	178,013,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.5828	178.0135	-	9.0000	214.5963
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	27.5828	178.0135	-	9.0000	214.5963
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	67.9135	-	-	67.9135
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	9.8605	110.1000	-	-	119.9605
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร	-	13.5205	-	-	-	13.5205
โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม	-	1.9948	-	-	9.0000	10.9948
โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.2070	-	-	-	2.2070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 214,596,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 67,913,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบป้องกัน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 338,338,900 บาท

- เงินงบประมาณ 338,338,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.9135	-	-	67.9135
1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	67.9135	-	-	67.9135

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	ไร่	380 (380)	1,120	1,120	1,120	1,120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.6849	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.6849	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1361	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.5488	67.9135	67.9135	67.9135	67.9135
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	67,913,500 บาท
1. งบลงทุน	67,913,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,913,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,913,500 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) แก้มลิงบ่อโจ้เก้ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาณกักเก็บ 0.70 ล้านลูกบาศก์เมตร บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอปาดัง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	60,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ	7,913,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,913,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

119,960,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

797,347,700 บาท

- เงินงบประมาณ

797,347,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8605	110.1000	-	-	119.9605
1. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	-	110.1000	-	-	110.1000
2. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดยโสธร	0.5180	-	-	-	0.5180
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน	3.0187	-	-	-	3.0187
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน	6.3238	-	-	-	6.3238

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	กิโลเมตร	56.744 (56.744)	15.887	15.887	15.887	15.887
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.5057	119.9605	119.9605	119.9605	119.9605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.5057	119.9605	119.9605	119.9605	119.9605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2617	9.8605	9.8605	9.8605	9.8605
- งบลงทุน	ล้านบาท	299.2440	110.1000	110.1000	110.1000	110.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	119,960,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,860,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,860,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	148,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,095,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	460,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	405,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	101,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	610,000 บาท
2. งบลงทุน	110,100,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,100,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,100,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0100 ตอน พลไฉ - แซ่โพนเมือง ระหว่าง กม.8+000 - กม.12+000 กว้าง 12.00 เมตร หนา 10 เซนติเมตร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 สายทาง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	60,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	47,600,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ยส.4035 แยก ทล.2351 - บ้านราชมณี อำเภอค้อวัง,มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ช่วง กม.ที่ 9+100-11+600 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	12,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

13,520,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพภาคการเกษตรของจังหวัด และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,414,800 บาท

- เงินงบประมาณ

86,414,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5205	-	-	-	13.5205
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	0.7902	-	-	-	0.7902
2. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเครือข่าย	0.5111	-	-	-	0.5111
3. รถแรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร	0.7662	-	-	-	0.7662
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน	5.0838	-	-	-	5.0838
5. ส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาอินทรีย์	1.7578	-	-	-	1.7578
6. ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์	0.6444	-	-	-	0.6444
7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์	0.3494	-	-	-	0.3494
8. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตร	1.7012	-	-	-	1.7012
9. ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนให้กับกลุ่มเกษตรกร	0.2892	-	-	-	0.2892
10. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	1.4626	-	-	-	1.4626
11. ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจอื่นนอกเหนือจากข้าว (อ้อยคั้นน้ำ งาดำ ถั่วลิสง) ในสถาบันเกษตรกร	0.1646	-	-	-	0.1646

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	ไร่	10,650 (10,650)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3328	13.5205	13.5205	13.5205	13.5205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3328	13.5205	13.5205	13.5205	13.5205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3328	13.5205	13.5205	13.5205	13.5205
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านเกษตร

13,520,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,520,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,520,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	666,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,157,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,308,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	789,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	251,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	520,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,302,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	249,200 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการการพัฒนาด้านสังคม

10,994,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,917,600 บาท

- เงินงบประมาณ

71,917,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9948	-	-	9.0000	10.9948
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างครอบครัวและชุมชน สู่ความเข้มแข็งแบบพอเพียง	0.7853	-	-	-	0.7853
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	0.5255	-	-	-	0.5255
3. การสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุม ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม	0.6840	-	-	-	0.6840
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นฟูการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลได้ อย่างน้อย	แห่ง	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน	ร้อยละ	5 (5)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9384	10.9948	10.9948	10.9948	10.9948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9384	10.9948	10.9948	10.9948	10.9948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9384	1.9948	1.9948	1.9948	1.9948
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาด้านสังคม

10,994,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,994,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,994,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

456,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

252,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

960,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

200,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

94,700 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

31,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ 2,207,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตและสังคม ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยโสธร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,686,900 บาท

- เงินงบประมาณ 12,686,900 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2070	-	-	-	2.2070
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ทุบิ่นมเบอรวันจังหวัดยโสธร	2.2070	-	-	-	2.2070

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ชมรม TO BE NUMBER ONE ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ชมชน สถานประกอบการตามยุทธศาสตร์ 3 ย ตามเกณฑ์ของชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย	ชมรม	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8589	2.2070	2.2070	2.2070	2.2070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,207,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,207,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,207,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

57,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,294,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

587,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

160,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

108,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	248,395,400 บาท	275,513,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร
- ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเมืองกีฬา (Sports City) อย่างครบวงจร
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- สร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
- เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่นคงแนวชายแดน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตรามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	172.7390	248.3954	275.5132
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.7390	248.3954	275.5132
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	172.7390	248.3954	275.5132

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3954	275.5132	275.5132	275.5132	275.5132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	275,513,200	บาท
รายจ่ายประจำ	54,033,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	221,480,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.0332	221.4800	-	10.0000	275.5132
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	44.0332	221.4800	-	10.0000	275.5132
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร	-	16.9733	152.0000	-	-	168.9733
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	14.3691	65.5000	-	-	79.8691
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ	-	5.1364	-	-	10.0000	15.1364
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	1.2475	3.9800	-	-	5.2275
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน	-	6.3069	-	-	-	6.3069

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 275,513,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 168,973,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการตลาดหลากหลายช่องทาง และจิตวิญญาณผู้ประกอบการของเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 848,851,900 บาท

- เงินงบประมาณ 848,851,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.9733	152.0000	-	-	168.9733
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตร	-	152.0000	-	-	152.0000
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	10.7055	-	-	-	10.7055
3. สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร (Encourage farmers to be an Entrepreneur)	0.4775	-	-	-	0.4775
4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน	5.7903	-	-	-	5.7903

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัว	ร้อยละ	4 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.9587	168.9733	168.9733	168.9733	168.9733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9587	168.9733	168.9733	168.9733	168.9733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1587	16.9733	16.9733	16.9733	16.9733
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.8000	152.0000	152.0000	152.0000	152.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

อย่างครบวงจร	168,973,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,973,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,973,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,794,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,042,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,791,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,792,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,083,500 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	260,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	210,000 บาท
2. งบลงทุน	152,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	28,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสี พร้อมอาคารประกอบ	
ตำบลสี อำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	56,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสะพานถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ - อำเภอ	
ยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างปรับปรุงด้านราชอาณาจักรของทาง ทางหลวงหมายเลข 2128	
ตอน ชุมหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.4+500 - กม.5+500 ตำบลโนนสูง	
อำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127	
ตอน คิวาลัย-สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม 10+800 - กม.13+085	
ตำบลบักดอง อำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง	25,000,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	67,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4029 แยกทางหลวง หมายเลข 2083 - บ้านโพธิ์ อำเภอรามไธสง อำเภอกิตติภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.262 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

79,869,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและบุคลากรด้านกีฬา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

447,424,700 บาท

- เงินงบประมาณ

447,424,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.3691	65.5000	-	-	79.8691
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	65.5000	-	-	65.5000
2. พัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	9.8691	-	-	-	9.8691
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	1.0000	-	-	-	1.0000
4. ส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)	3.5000	-	-	-	3.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.9483	79.8691	79.8691	79.8691	79.8691
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9483	79.8691	79.8691	79.8691	79.8691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9513	14.3691	14.3691	14.3691	14.3691
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.9970	65.5000	65.5000	65.5000	65.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว 79,869,100 บาท
 และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

1. งบดำเนินงาน	14,369,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,369,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	647,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	942,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,420,000 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	360,000 บาท
2. งบลงทุน	65,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	58,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.3007 แยกทางหลวง หมายเลข 226 - บ้านหนองแคนใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.140 กิโลเมตร 1 สายทาง	25,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ศก.4074 อ่างเก็บน้ำ เขื่อนด่านไธ แยกทางหลวงหมายเลข 2335 - บ้านคำปอริย ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+238 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.238 กิโลเมตร 1 สายทาง	14,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

15,136,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ปกป้องการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับชนบทธรรมนิยม วัฒนธรรมประเพณี
- และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

101,455,300 บาท

- เงินงบประมาณ

101,455,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1364	-	-	10.0000	15.1364
1. สังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	4.8334	-	-	-	4.8334
2. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.3030	-	-	-	0.3030
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดี ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน	ร้อยละ	21 (-)	19	17	15	13
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9097	15.1364	15.1364	15.1364	15.1364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9097	15.1364	15.1364	15.1364	15.1364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9097	5.1364	5.1364	5.1364	5.1364
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ		15,136,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,136,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,136,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,863,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,078,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		82,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		112,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5,227,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,506,700 บาท

- เงินงบประมาณ

75,506,700 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2475	3.9800	-	-	5.2275
1. ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	1.2475	3.9800	-	-	5.2275

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	11.48 (11.48)	11.48	11.48	11.48	11.48
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91 (91)	92	93	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.5967	5.2275	5.2275	5.2275	5.2275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.5967	5.2275	5.2275	5.2275	5.2275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0035	1.2475	1.2475	1.2475	1.2475
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.5932	3.9800	3.9800	3.9800	3.9800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5,227,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,247,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,247,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

43,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

186,300 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

1,017,300 บาท

2. งบลงทุน

3,980,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,980,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,980,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

3,980,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,980,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

6,306,900 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดศรีสะเกษ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,948,600 บาท

- เงินงบประมาณ

49,948,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3069	-	-	-	6.3069
1. ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	4.0219	-	-	-	4.0219
2. เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน	2.2850	-	-	-	2.2850

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดระดับรุนแรง ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7210	6.3069	6.3069	6.3069	6.3069
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดน

เชื่อมโยงอาเซียน

6,306,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,306,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,306,900 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,858,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,551,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,896,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	163,498,200 บาท	170,315,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เชื่อมโยงเส้นทางการค้า

2. พันธกิจ

- พัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาคน ชุมชน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย
- เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร - ตัวชี้วัด : ครบถ้วนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน (จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570)	ร้อยละ ไร่	2 80,000	10 80,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คน ชุมชน มีความรู้ คุณธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ดัชนีวัดความสุขมวลรวมของประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55	60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฐานการเกษตร เศรษฐกิจชุมชนมีการเติบโตมากขึ้น - ตัวชี้วัด : เศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุล และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	ไร่	4,700	4,700

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	83.1095	163.4982	170.3152
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.1095	163.4982	170.3152
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	83.1095	163.4982	170.3152

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.4982	170.3152	170.3152	170.3152	170.3152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	170,315,200	บาท
รายจ่ายประจำ	34,215,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,100,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2152	136.1000	-	8.0000	170.3152
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	26.2152	136.1000	-	8.0000	170.3152
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับ การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร	-	19.4811	92.9000	-	-	112.3811
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง และ ทันสมัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	3.3611	-	-	8.0000	11.3611
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และสินค้าชุมชนให้สามารถแข่งขันได้	-	2.4230	43.2000	-	-	45.6230
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์	-	0.9500	-	-	-	0.9500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 170,315,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 112,381,100 บาท

สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้จังหวัด ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 480,362,100 บาท

- เงินงบประมาณ 480,362,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4811	92.9000	-	-	112.3811
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ เพื่อรักษาสภาพการผลิต เกษตรปลอดภัย	-	92.9000	-	-	92.9000
2. ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้า เกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	7.2156	-	-	-	7.2156
3. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย	7.3622	-	-	-	7.3622
4. ส่งเสริมและยกระดับการผลิตมันสำปะหลังปลอดภัย	4.9033	-	-	-	4.9033

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 400,000 ไร่ ภายในปี 2570	ไร่	80,000 (80,000)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และสมุนไพร เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ครบถ้วนที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป้าหมาย 5 ปี	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8377	112.3811	112.3811	112.3811	112.3811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8377	112.3811	112.3811	112.3811	112.3811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1457	19.4811	19.4811	19.4811	19.4811
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6920	92.9000	92.9000	92.9000	92.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

112,381,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,481,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,481,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

410,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,915,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,671,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

11,336,500 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

117,800 บาท

2. งบลงทุน

92,900,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,900,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

92,900,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ

92,900,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

43,400,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) เพิ่มประสิทธิภาพความจุหนองป่าโปร่งดินแดง ระยะที่ 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อยกศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ บ้านนาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

1 แห่ง

13,000,000 บาท

(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาวัด พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อยกศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัย บ้านนาวัด ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง

24,500,000 บาท

(4) เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบ้านหนองดั่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อยกศักยภาพการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองดั่ง ตำบลจานลาน อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง

12,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคมน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง เข้มแข็ง

11,361,100 บาท

และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร การบริการ การจัดการภาครัฐ ที่มีธรรมาภิบาล มีคุณภาพ มีความทันสมัยมากขึ้น และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ประชาชนมีสันติสุขสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่
- เพื่อพัฒนาคมนทุกกลุ่มวัยให้เป็นคนดี มีความรู้ คุณธรรม มีศักยภาพในการดำรงชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อพัฒนาภาคีองค์กร ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,179,900 บาท

- เงินงบประมาณ

67,179,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3611	-	-	8.0000	11.3611
1. เสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็งเพื่อความมั่นคง และยั่งยืน	3.3611	-	-	-	3.3611
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7355	11.3611	11.3611	11.3611	11.3611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7355	11.3611	11.3611	11.3611	11.3611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7355	3.3611	3.3611	3.3611	3.3611
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพ มั่นคง

เข้มแข็ง และทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11,361,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,361,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,361,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

421,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,304,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,009,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

490,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

136,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

45,623,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ของจังหวัด ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากฐานการเกษตร การค้าชายแดน การบริการ มีความเชื่อมโยงกับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าแก่ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม โลจิสติกส์และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

374,712,000 บาท

- เงินงบประมาณ

374,712,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4230	43.2000	-	-	45.6230
1. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเพณีแห่ยักษ์คู่จังหวัดอำนาจเจริญ	2.4230	-	-	-	2.4230
2. พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว	-	43.2000	-	-	43.2000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	20.000 (22.057)	20.000	20.000	20.000	20.000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.2200	45.6230	45.6230	45.6230	45.6230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.2200	45.6230	45.6230	45.6230	45.6230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4000	2.4230	2.4230	2.4230	2.4230
- งบลงทุน	ล้านบาท	189.8200	43.2000	43.2000	43.2000	43.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ
และสินค้าชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้

45,623,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,423,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,423,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,400,000 บาท

(2) ค่ารับรองและพิธีการ

15,000 บาท

(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

8,000 บาท

2. งบลงทุน

43,200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,200,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,200,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

43,200,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย อจ.4029 สายแยก ทล.2252 - บ้านหินกอง

อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

1 สายทาง

25,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย อจ.3028 สายแยก ทล.202 - บ้านลือ

อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

1 สายทาง

18,200,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน น้ำ

และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์

950,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,614,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,614,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9500	-	-	-	0.9500
1. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดอำนาจเจริญ	0.9500	-	-	-	0.9500

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไม่น้อยกว่า	ไร่	2,500 (1,700)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8145	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8145	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8145	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่า ดิน
น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์ 950,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 950,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 950,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 168,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 782,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	302,771,600 บาท	313,669,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน
เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงและส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
- พัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน
- ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการ ให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570 - ตัวชี้วัด : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570	ด้าน	5	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตัวชี้วัด : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยวต่อปี	ร้อยละ	2	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	179.2911	302.7716	313.6694
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.2911	302.7716	313.6694
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	179.2911	302.7716	313.6694

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.7716	313.6694	313.6694	313.6694	313.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	313,669,400	บาท
รายจ่ายประจำ	58,161,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	255,507,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.1617	255.5077	-	10.0000	313.6694
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	48.1617	255.5077	-	10.0000	313.6694
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย	-	17.3686	9.9897	-	10.0000	37.3583
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยมูลค่าสูง	-	14.0206	101.0000	-	-	115.0206
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลาง การค้าการลงทุน	-	2.4977	89.4000	-	-	91.8977
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยว แห่งความสุขหลายมิติสู่สากล	-	14.2748	55.1180	-	-	69.3928

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 313,669,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย 37,358,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
- ระบบสาธารณสุขปลอดภัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,396,300 บาท

- เงินงบประมาณ 292,396,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.3686	9.9897	-	10.0000	37.3583
1. เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City อุบลราชธานี	0.8900	-	-	-	0.8900
2. รักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน	7.3150	-	-	-	7.3150
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
4. พัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดี การศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ	4.6150	-	-	-	4.6150
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3.2420	9.9897	-	-	13.2317
6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างเท่าเทียม	1.3066	-	-	-	1.3066

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart City โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570	ด้าน	5 (5)	6	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.9631	37.3583	37.3583	37.3583	37.3583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9631	37.3583	37.3583	37.3583	37.3583
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6671	17.3686	17.3686	17.3686	17.3686
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.2960	9.9897	9.9897	9.9897	9.9897
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

37,358,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,368,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,368,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,215,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,483,600 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

670,000 บาท

2. งบลงทุน

9,989,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,989,700 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,989,700 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

9,989,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,989,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 59 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

115,020,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงตามแนวทาง

BCG Economy

- เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

630,841,900 บาท

- เงินงบประมาณ

630,841,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0206	101.0000	-	-	115.0206
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	-	101.0000	-	-	101.0000
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพ	8.8070	-	-	-	8.8070
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง BCG Economy	3.0978	-	-	-	3.0978
4. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจร	2.1158	-	-	-	2.1158

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.7595	115.0206	115.0206	115.0206	115.0206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7595	115.0206	115.0206	115.0206	115.0206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7595	14.0206	14.0206	14.0206	14.0206
- งบลงทุน	ล้านบาท	166.0000	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

115,020,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,020,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,020,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,384,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,635,900 บาท

2. งบลงทุน

101,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

95,000,000 บาท

(1) อาคารบังคับน้ำห้วยดินดำพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านปลาขาวใหม่

ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) อาคารบังคับน้ำห้วยเทียมใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแสนสุข

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(3) อาคารบังคับน้ำห้วยแสนสี พร้อมชุดลอก บ้านเชียงใหญ่ ตำบลหนองเต่า

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(4) อาคารบังคับน้ำลำห้วยบ้านร้างพร้อมชุดลอก บ้านนาโพธิ์พัฒนา

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอฟันผูลม้งสาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(5) แก้มลิงกุดปลาขาวพร้อมอาคารประกอบ ระยะ3 บ้านหัวดอน

ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มีปริมาณดินขุด 585,585 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

6,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

91,897,700 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการค้าขายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

470,994,300 บาท

- เงินงบประมาณ

470,994,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4977	89.4000	-	-	91.8977
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าการลงทุน	-	89.4000	-	-	89.4000
2. พัฒนาลิขสิทธิ์และผู้ประกอบการเพื่อการค้าการลงทุนสู่สากล	2.4977	-	-	-	2.4977

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4035	91.8977	91.8977	91.8977	91.8977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4035	91.8977	91.8977	91.8977	91.8977
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1387	2.4977	2.4977	2.4977	2.4977
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.2648	89.4000	89.4000	89.4000	89.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

91,897,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,497,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,497,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,497,700 บาท

2. งบลงทุน

89,400,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,400,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,400,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

89,400,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.4004 แยกทางหลวง

หมายเลข 2248 - บ้านคำบอน อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

21,500,000 บาท

(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอบ.5071 แยกทางหลวงชนบท

อบ.4031 - บ้านนาเยีย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บ้านแพง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,400,000 บาท

(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 217 -

บ้านสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 6.400 กิโลเมตร 1 สายทาง

32,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

69,392,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

342,507,800 บาท

- เงินงบประมาณ

342,507,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2748	55.1180	-	-	69.3928
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐาน	-	55.1180	-	-	55.1180
2. พัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน	12.9448	-	-	-	12.9448
3. ประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว	1.3300	-	-	-	1.3300

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยวต่อปี	ร้อยละ	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9366	69.3928	69.3928	69.3928	69.3928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9366	69.3928	69.3928	69.3928	69.3928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3305	14.2748	14.2748	14.2748	14.2748
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6061	55.1180	55.1180	55.1180	55.1180
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติ

สู่สากล	69,392,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,274,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,274,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,274,800 บาท
2. งบลงทุน	55,118,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,118,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,118,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	26,950,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอยที่ ภจ.5 (มดงาม) ถึง ภูหินด่าง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 10.400 กิโลเมตร 1 สายทาง	26,950,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,168,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,168,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	104,549,900 บาท	190,676,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง

2. พันธกิจ

- พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน
- เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท บาท/วัน/คน)	68,000 2,500	88,000 2,550
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	2 3	2.5 4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3.5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน - ตัวชี้วัด : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง - ตัวชี้วัด : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	วัน ร้อยละ ร้อยละ	2 5 -	4 10 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	88.1266	104.5499	190.6762
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.1266	104.5499	190.6762
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	88.1266	104.5499	190.6762

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5499	190.6762	190.6762	190.6762	190.6762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,676,200	บาท
รายจ่ายประจำ	56,616,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	134,059,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	51.6164	134.0598	-	5.0000	190.6762
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	51.6164	134.0598	-	5.0000	190.6762
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	-	18.0000	80.0000	-	-	98.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการ นอกพื้นที่	-	14.2973	-	-	-	14.2973
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน	-	8.3700	54.0598	-	5.0000	67.4298
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรสร้างสรรค์	-	10.9491	-	-	-	10.9491

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,676,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 98,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น
- เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม
- เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 471,385,200 บาท

- เงินงบประมาณ 471,385,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0000	80.0000	-	-	98.0000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว	-	80.0000	-	-	80.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและวิถีชีวิตพันธุ์	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (Lanna Health and Wellness Tourism)	17.0000	-	-	-	17.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	68,000 (67,385)	88,000	110,000	126,000	132,000
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น	บาท/คน/ วัน	2,500 (2,500)	2,550	2,600	2,650	2,700
เชิงปริมาณ : เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.3852	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.3852	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3852	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่	98,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
2. งบลงทุน	80,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	80,000,000 บาท
(1) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.164+750 - กม.169+250 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	50,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - ห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กม. 12+700 - กม.18+700 ระยะทาง 6 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่

14,297,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,613,900 บาท

- เงินงบประมาณ

78,613,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.2973	-	-	-	14.2973
1. การจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024	7.0000	-	-	-	7.0000
2. การส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ยกระดับฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Creative LANNA Forward)	5.2973	-	-	-	5.2973

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	12 (12)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการพัฒนา	กิจการ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4247	14.2973	14.2973	14.2973	14.2973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4247	14.2973	14.2973	14.2973	14.2973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4247	14.2973	14.2973	14.2973	14.2973
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่	14,297,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,297,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,297,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,297,300 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

67,429,800 บาท

7.1.3.1 วัดอุปสงค์

- สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อบูรณาการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

355,863,200 บาท

- เงินงบประมาณ

355,863,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3700	54.0598	-	5.0000	67.4298
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟฟ้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน	-	33.0990	-	-	33.0990
2. แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟฟ้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	8.3700	20.9608	-	-	29.3308
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน/ลบม. (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง	วัน	2 (2)	4	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (99)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.1440	67.4298	67.4298	67.4298	67.4298
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.1440	67.4298	67.4298	67.4298	67.4298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2482	8.3700	8.3700	8.3700	8.3700
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8958	54.0598	54.0598	54.0598	54.0598
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

67,429,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,370,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,370,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

360,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,840,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

570,000 บาท

(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

600,000 บาท

2. งบลงทุน

54,059,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,059,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,059,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

54,059,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

54,059,800 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 3,505,980 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

10,949,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,519,000 บาท

- เงินงบประมาณ

49,519,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9491	-	-	-	10.9491
1. พัฒนาล้านนาเมืองเกษตรสมดุลสร้างสรรค์	5.3467	-	-	-	5.3467
2. ยกระดับเกษตร อาหาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทุกช่วงวัยสู่เมืองแห่งความสุขและความยั่งยืน	5.6024	-	-	-	5.6024

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (2.5)	3.5	4	4.5	5
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการสร้างความเข้มแข็ง ในการเลี้ยงโคเนื้อ	ราย	- (-)	390	390	390	390
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง/ฟาร์มผึ้ง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการรับรอง มาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา	ราย	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : มูลค่าการซื้อขายและการเจรจา จับคู่ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนา ทักษะและบรรพบุรุษ	ราย	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7226	10.9491	10.9491	10.9491	10.9491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7226	10.9491	10.9491	10.9491	10.9491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7226	10.9491	10.9491	10.9491	10.9491
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

10,949,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,949,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,949,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

230,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,100,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

883,700 บาท

(4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

25,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

105,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

515,000 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

80,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	340,735,600 บาท	351,464,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์สินลดลง	ค่าสัมประสิทธิ์ ต่อแสนคน	- -	0.316 121.95
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจดี ประชากรมีรายได้ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	-	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	มคก./ลบ.ม. ไร่	30.77 -	30.27 1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	302.5171	340.7356	351.4641
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	302.5171	340.7356	351.4641
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ	302.5171	340.7356	351.4641

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิก่อนอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.7356	351.4641	351.4641	351.4641	351.4641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	351,464,100	บาท
รายจ่ายประจำ	50,703,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	300,760,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.7033	300.7608	-	10.0000	351.4641
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	40.7033	300.7608	-	10.0000	351.4641
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	6.9930	-	-	-	6.9930
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	6.0947	61.0000	-	-	67.0947
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	12.8573	178.6230	-	-	191.4803
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.2517	-	-	10.0000	12.2517
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1160	31.7536	-	-	40.8696
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.3906	29.3842	-	-	32.7748

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

351,464,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,993,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,765,800 บาท

- เงินงบประมาณ

40,765,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9930	-	-	-	6.9930
1. พัฒนาลิขสิทธิ์อาหารผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมใหม่ (Food Innovation for Anti-aging)	2.7594	-	-	-	2.7594
2. พัฒนาแผนธุรกิจสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่ภาคเหนือ	1.4809	-	-	-	1.4809
3. ส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก อาหารภาคเหนือ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ CLMV (Northern Thailand Food Valley Road Show)	2.7527	-	-	-	2.7527

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพและเร่งการเติบโตของธุรกิจ	กิจการ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดแผนการเจรจาธุรกิจและเทคนิคการเจรจาธุรกิจ เพื่อโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศหรือไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ได้การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า	คู่	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการเกิดองค์ความรู้ทักษะและแนวคิดการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับแผนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวนไม่น้อยกว่า	แผน	- (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร และทักษะการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับโอกาสทางการตลาดและเข้าร่วมกิจกรรมการขยายโอกาสการลงทุนและต่อยอดธุรกิจและเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศไม่น้อยกว่า	คู่	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7938	6.9930	6.9930	6.9930	6.9930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7938	6.9930	6.9930	6.9930	6.9930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7938	6.9930	6.9930	6.9930	6.9930
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

6,993,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,993,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,993,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,993,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

67,094,700 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้านเกษตรให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
 - เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านเกษตรในตลาดที่เหมาะสม
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ272,043,800 บาท
 - เงินงบประมาณ272,043,800 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0947	61.0000	-	-	67.0947
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเพื่อการเกษตร	-	36.0000	-	-	36.0000
2. พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย	4.5445	-	-	-	4.5445
3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่สูง	1.4450	-	-	-	1.4450
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิสัย	0.1052	-	-	-	0.1052
5. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและการตลาดสมัยใหม่	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่	ราย	60 (60)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเพื่อการเกษตรมีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	แห่ง	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ราย	- (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6650	67.0947	67.0947	67.0947	67.0947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6650	67.0947	67.0947	67.0947	67.0947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6650	6.0947	6.0947	6.0947	6.0947
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

67,094,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,094,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,094,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

425,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

450,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,723,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,214,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

67,200 บาท

(6) วัสดุสนมและการฝึก

443,300 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

770,000 บาท

2. งบลงทุน

61,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

61,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

36,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ บ้านใหม่สารภี 3

ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

36,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุน

โลจิสติกส์การเกษตร ถนนวงแหวนอมก๋อย กม.93+150 - กม.96+475

ตำบลยางเปียง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.325 กิโลเมตร

1 สายทาง

25,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

191,480,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
- เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,174,441,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,174,441,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8573	178.6230	-	-	191.4803
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การท่องเที่ยวมูลค่าสูง	-	83.3410	-	-	83.3410
2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว	-	95.2820	-	-	95.2820
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับงานเทศกาล เชียงใหม่สู่สากล	8.8573	-	-	-	8.8573
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	4.0000	-	-	-	4.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	สายทาง	19 (19)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวจังหวัด	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.5200	191.4803	191.4803	191.4803	191.4803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	408.5200	191.4803	191.4803	191.4803	191.4803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5780	12.8573	12.8573	12.8573	12.8573
- งบลงทุน	ล้านบาท	396.9420	178.6230	178.6230	178.6230	178.6230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

191,480,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,857,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,857,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	204,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,430,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	875,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	50,000 บาท

2. งบลงทุน

178,623,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,623,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

178,623,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

178,623,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

36,282,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง

ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว

ระหว่าง กม.29+173 - กม.36+991 ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนเหนือ

ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

1 สายทาง

45,000,000 บาท

- (3) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน

ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอน ปิงโค้ง - กัวไฮ ระหว่าง กม.8+000 -

กม.16+000 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

28,341,000 บาท

- (4) ปรับปรุงเส้นทาง ชม.4067 สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว

เข้าสู่ทุ่งดอกเก๊กฮวย กม.22+385 - 24+185 ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

- (5) ปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เขื่อน

พลังน้ำแม่มาว สายทางชม.3059 กม.0+000 - 18+261 (เป็นแห่ง ๆ)

ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (6) ยกกระดับความปลอดภัยทางถนนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมร่วมบ่อสร้าง

สายทาง ชม.3013 กม.0+000 - 9+115 (เป็นแห่ง ๆ) - บ้านร้องขุน

ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

15,000,000 บาท

- (7) ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวร

กม.0+000 - 2+230 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร 1 สายทาง

15,000,000 บาท

(8) เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 108

ตอนเชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ช่วงระหว่าง

กม. 28+020 - กม.49+800 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง

ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

14,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 12,251,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,225,900 บาท

- เงินงบประมาณ 78,225,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2517	-	-	10.0000	12.2517
1. ส่งเสริมต้นกล้าแห่งการอนุรักษ์ด้วยศาสตร์พระราชา	1.1140	-	-	-	1.1140
2. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	1.1377	-	-	-	1.1377
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อการเรียนรู้และต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	- (-)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2191	12.2517	12.2517	12.2517	12.2517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2191	12.2517	12.2517	12.2517	12.2517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2191	2.2517	2.2517	2.2517	2.2517
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,251,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,251,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,251,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

55,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

282,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,205,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

363,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

100,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

235,000 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

10,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

40,869,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

298,580,500 บาท

- เงินงบประมาณ

298,580,500 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1160	31.7536	-	-	40.8696
1. แก้ไขปัญหาไฟฟ้า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	6.6440	2.5536	-	-	9.1976
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.7650	-	-	-	0.7650
3. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน	-	9.2000	-	-	9.2000
4. ฟื้นฟูป่า สร้างพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.9934	-	-	-	0.9934
5. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ	0.7136	20.0000	-	-	20.7136

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลง	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	- (-)	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	แห่ง	3 (3)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำ	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เกิดเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแม่ข่า	ราย	- (-)	160	160	160	160
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.1021	40.8696	40.8696	40.8696	40.8696
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7997	9.1160	9.1160	9.1160	9.1160
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.3024	31.7536	31.7536	31.7536	31.7536
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,869,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,116,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,116,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	543,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,933,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,880,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,718,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบลงทุน	31,753,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,753,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,753,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่น้ำน้อย ระยะที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 900.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,553,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,553,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 480 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,774,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข
- พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

185,051,900 บาท

- เงินงบประมาณ

185,051,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3906	29.3842	-	-	32.7748
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรเพื่อความยั่งยืน	2.1983	0.8652	-	-	3.0635
2. เสริมสร้างความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในจังหวัดเชียงใหม่	1.1923	-	-	-	1.1923
3. ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่	-	28.5190	-	-	28.5190

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาเสถียรลดลง	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนคนลดลง	ร้อยละ	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยของประชาชน	สายทาง	1 (1)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9527	32.7748	32.7748	32.7748	32.7748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9527	32.7748	32.7748	32.7748	32.7748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2067	3.3906	3.3906	3.3906	3.3906
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7460	29.3842	29.3842	29.3842	29.3842
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

32,774,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,390,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,390,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

182,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

716,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

263,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,972,800 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

256,000 บาท

2. งบลงทุน

29,384,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,384,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,384,200 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

28,519,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,521,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1103

ตอนพระบาทตะเมาะ - ฮอด ช่วงระหว่าง กม.18+000 - กม.62+150

(เป็นช่วง ๆ) พื้นที่ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลบ้านแอ่น

อำเภอดอยเต่า และตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สายทาง

10,000,000 บาท

(3) งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1001

(ถนนเชียงใหม่ - พร้าว) ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง

ระหว่าง กม.1+600 - กม.10+800 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

ตำบลหนองจ่อม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง 9.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,998,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

865,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

865,200 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 104 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	254,269,900 บาท	280,116,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
- พัฒนาอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น	ค่าคะแนน	0.5550	0.5550

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	72.3189	254.2699	280.1161
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.3189	254.2699	280.1161
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	72.3189	254.2699	280.1161

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้ำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน้ำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2699	280.1161	280.1161	280.1161	280.1161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	280,116,100	บาท
รายจ่ายประจำ	28,461,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	251,654,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.4616	251.6545	-	9.0000	280.1161
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	19.4616	251.6545	-	9.0000	280.1161
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.0824	8.0000	-	-	15.0824
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.7185	-	-	-	3.7185
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	0.4045	33.6236	-	-	34.0281
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาต้นสังกัด	-	6.0587	210.0309	-	9.0000	225.0896
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0517	-	-	-	1.0517
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.1458	-	-	-	1.1458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

280,116,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

15,082,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประตูสู่ตะวันตก
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าและบริการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง ให้พร้อมต่อการรองรับการเปิดด่าน และมีความสะดวกปลอดภัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,459,600 บาท

- เงินงบประมาณ

62,459,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0824	8.0000	-	-	15.0824
1. ศูนย์แปรรูปและพัฒนาสินค้าทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Mae Hon Son OEM Center)	1.2005	8.0000	-	-	9.2005
2. ขยายช่องทางการตลาด สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าเด่น และสินค้าอัตลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าเศรษฐกิจยั่งยืน (BCG) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2.0246	-	-	-	2.0246
3. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน (C - POT)	3.0573	-	-	-	3.0573
4. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์	0.8000	-	-	-	0.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1300	15.0824	15.0824	15.0824	15.0824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1300	15.0824	15.0824	15.0824	15.0824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1300	7.0824	7.0824	7.0824	7.0824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

15,082,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,082,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,082,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	790,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,299,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,713,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	577,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	46,600 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	634,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

8,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

3,718,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางการเกษตรในตลาดที่เหมาะสม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,480,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,480,300 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7185	-	-	-	3.7185
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนและครัวเรือนให้พอเพียงต่อการบริโภค	2.7613	-	-	-	2.7613
2. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต	0.9572	-	-	-	0.9572

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6063	3.7185	3.7185	3.7185	3.7185
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

3,718,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,718,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,718,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	355,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	640,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	536,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	15,200 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,348,400 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,700 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	114,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	10,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	54,400 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	142,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,028,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ และสุขภาพ
- เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

208,364,600 บาท

- เงินงบประมาณ

208,364,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4045	33.6236	-	-	34.0281
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	33.6236	-	-	33.6236
2. พัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.4045	-	-	-	0.4045

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2522	34.0281	34.0281	34.0281	34.0281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2522	34.0281	34.0281	34.0281	34.0281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9799	0.4045	0.4045	0.4045	0.4045
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.2723	33.6236	33.6236	33.6236	33.6236
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,028,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

404,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

404,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

187,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

133,900 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

8,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

74,800 บาท

2. งบลงทุน

33,623,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,623,600 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,623,600 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

33,623,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,432,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติแนวชายแดน และก่อสร้าง

สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำช่องทางห้วยต้นนุ่น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดอยเวียงหล้า ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

26,190,800 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

225,089,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,118,328,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,118,328,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0587	210.0309	-	9.0000	225.0896
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมสายหลักให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน	-	49.3000	-	-	49.3000
2. ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	117.0109	-	-	117.0109
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	18.7200	-	-	18.7200
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	25.0000	-	-	25.0000
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.2239	-	-	-	0.2239
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน	2.4159	-	-	-	2.4159
7. ขยายผลองค์ความรู้ตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ชุมชนเป้าหมาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.7524	-	-	-	1.7524
8. สืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน	1.2500	-	-	-	1.2500
9. ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพและมีมือแรงงานและผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.4165	-	-	-	0.4165
10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เพิ่มขึ้น		0.6000 (-)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.9700	225.0896	225.0896	225.0896	225.0896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9700	225.0896	225.0896	225.0896	225.0896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1024	6.0587	6.0587	6.0587	6.0587
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.8676	210.0309	210.0309	210.0309	210.0309
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

225,089,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,058,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,058,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	933,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,434,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,457,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	457,100 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	650,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	555,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	389,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	92,200 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท

2. งบลงทุน

210,030,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,030,900 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

210,030,900 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

18,720,000 บาท

(1) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ บ้านอุ่มลิ้งเหนือ

กอบคิ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง

18,720,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,984,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,470,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนสายทาง มส.ถ.30-014 ทางหลวง 1095 บ้านน้ำปาลามุง

ตอน บ้านไทรงาม - บ้านคอยผีลู ตำบลแม่เงาตึง อำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 4.674 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ

1 สายทาง

25,514,000 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

25,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำยม ช่วงสะพานบ้านลุ่ม หมู่ที่ 2

และบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาว 600.00 เมตร 1 แห่ง

25,000,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

135,326,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,218,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) พัฒนาปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ -

แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.184+935-กม.189+435 (เป็นช่วง ๆ)

ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง

49,300,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (บ้านโพซอ ถึง หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง)	
ระหว่างบ้านโพซอ - บ้านแม่เจ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 5.540 กิโลเมตร 1 สายทาง	21,808,900 บาท
(4) ปรับปรุงเส้นทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	
ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ ถึงบ้านคอยผักกูด	
ตำบลแม่नाเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.084 กิโลเมตร	
1 สายทาง	25,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,051,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟฟ้า ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่าปลูกป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ และการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,648,400 บาท

- เงินงบประมาณ

25,648,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0517	-	-	-	1.0517
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.0517	-	-	-	1.0517

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4416	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4416	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4552	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9864	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,051,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,051,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,051,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

336,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

254,900 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

444,200 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

16,600 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 1,145,800 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มผู้มึโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบในพื้นที่และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่เป็นไปตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
- เพื่อปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนผู้ถูกพัน เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรักสามัคคี ปกป้องต่อสมานฉันท์ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,771,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,771,900 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1458	-	-	-	1.1458
1. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1.1458	-	-	-	1.1458

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าดัชนีความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้น (HAI) เพิ่มขึ้น	คะแนน	- (-)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำศาสตร์พระราชารู้ประชาชน	ราย	300 (300)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม To Be Number One เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี ทุกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการ	แห่ง	62 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1887	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,145,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,145,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,145,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

124,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

440,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

491,200 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

33,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

56,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	189,858,100 บาท	194,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำปาง เมืองแห่งความสุข 2 มิติ (Livable & Smart City)

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัด
- ส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ภายใต้นโยบาย BCG Model เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สนับสนุนต่อการค้าการลงทุน
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- อนุรักษ์ ปั่นฟู และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม และบริการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	2	1.4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	2	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า - ตัวชี้วัด : การลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS)	ร้อยละ	20	15
(5) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนคดียาเสพติดในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละการลดลงของคดียาเสพติดในจังหวัด	ร้อยละ	-	2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : จำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดลดลง - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง ในจังหวัด	ครั้ง	-	10
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ครีวเรือนได้รับการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหา ความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ร้อยละการเพิ่มขึ้นของครัวเรือน ซึ่งเป็นคนจน เป้าหมาย ฐานข้อมูล TPMPAP ได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	151.0911	189.8581	194.3074
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.0911	189.8581	194.3074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	151.0911	189.8581	194.3074

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8581	194.3074	194.3074	194.3074	194.3074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	194,307,400	บาท
รายจ่ายประจำ	32,608,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,699,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.6084	161.6990	-	10.0000	194.3074
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	22.6084	161.6990	-	10.0000	194.3074
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.1035	-	-	-	7.1035
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.9153	90.3400	-	-	93.2553
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	3.8565	44.5190	-	-	48.3755
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.9867	26.8400	-	10.0000	37.8267
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.5732	-	-	-	4.5732
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	3.1732	-	-	-	3.1732

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 194,307,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 7,103,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
- เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนของจังหวัด
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ยกระดับเกษตรกร พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,546,700 บาท

- เงินงบประมาณ 37,546,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1035	-	-	-	7.1035
1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Lampang Creative OTOP	1.6953	-	-	-	1.6953
2. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	5.0900	-	-	-	5.0900
3. พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง	0.3182	-	-	-	0.3182

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	2 (1.5)	1.4	1.4	1.4	1.4
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้ชื่องาน "กาดริมวัง คนยิ้มต่าง เกษตร ปลอดภัย ท่องเที่ยวบ้านสุโขทัยใหม่"	ครั้ง	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายและยอดการสั่งซื้อสินค้า ในงานแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	- (-)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1327	7.1035	7.1035	7.1035	7.1035
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

7,103,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,103,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,103,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

61,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,716,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

61,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

40,600 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

224,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

93,255,300 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

449,012,700 บาท

- เงินงบประมาณ

449,012,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9153	90.3400	-	-	93.2553
1. ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม่จากการเคลือบสารสกัดจากกุ้ง ภายใต้ BCG Model	0.8038	-	-	-	0.8038
2. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร จังหวัดลำปาง	0.4231	-	-	-	0.4231
3. ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง	0.6139	-	-	-	0.6139
4. พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ และแปรรูปไม้แบบครบวงจร ภายใต้ BCG Model	0.4179	-	-	-	0.4179
5. แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวเหนียวปลอดภัยคุณภาพดี จังหวัดลำปาง ภายใต้ BCG Model	0.6566	-	-	-	0.6566
6. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่เหี้ยว	-	13.5000	-	-	13.5000
7. พัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรทั้งระบบ	-	76.8400	-	-	76.8400

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การเพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้รับ การพัฒนาหรือปรับปรุง	แห่ง	- (-)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ร้อยละอัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	2 (1.9)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.9915	93.2553	93.2553	93.2553	93.2553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.9915	93.2553	93.2553	93.2553	93.2553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9215	2.9153	2.9153	2.9153	2.9153
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0700	90.3400	90.3400	90.3400	90.3400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

93,255,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,915,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,915,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	148,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,582,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	273,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	142,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	699,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	69,200 บาท

2. งบลงทุน

90,340,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,340,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,340,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

90,340,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	45,840,000 บาท
(2) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่เหี้ยว บ้านแม่เหี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	13,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่แก้ว ระยะ 2 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ความยาว 1,689.00 เมตร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทุ่งลุ่ม ระยะ 2 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ความยาว 1,277.00 เมตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

48,375,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในทางหลวง ส่งเสริมการคมนาคมและขนส่ง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

348,534,600 บาท

- เงินงบประมาณ

348,534,600 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8565	44.5190	-	-	48.3755
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีเมืองเก่า	3.5000	-	-	-	3.5000
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง (Lampang Smart Tourism)	-	44.4090	-	-	44.4090
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)	0.3565	0.1100	-	-	0.4665

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1 (166.71)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	สายทาง	- (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	แห่ง	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.0326	48.3755	48.3755	48.3755	48.3755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.0326	48.3755	48.3755	48.3755	48.3755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9616	3.8565	3.8565	3.8565	3.8565
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.0710	44.5190	44.5190	44.5190	44.5190
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

48,375,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,856,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,856,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

96,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

141,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

119,200 บาท

2. งบลงทุน

44,519,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,519,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,519,000 บาท

2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,610,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,610,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

39,909,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

29,909,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอนควบคุม 0100

ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม. 10 + 975 - กม. 12 + 850 ตำบลบ้านอ้อม

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.875 กิโลเมตร 1 สายทาง

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,826,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้ถนน
- เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,738,800 บาท

- เงินงบประมาณ

190,738,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9867	26.8400	-	10.0000	37.8267
1. พัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาและฐานคิด จากฐานสู่ Aging well : Aging connected	0.9867	-	-	-	0.9867
2. เพิ่มความปลอดภัยทางถนน และลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง	-	26.8400	-	-	26.8400
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของ ผู้ประสบสาธารณภัยลดลง	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการตาม แผนพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (99.48)	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแรงงานผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ	ร้อยละ	- (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4320	37.8267	37.8267	37.8267	37.8267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4320	37.8267	37.8267	37.8267	37.8267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9867	0.9867	0.9867	0.9867
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4320	26.8400	26.8400	26.8400	26.8400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,826,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

986,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

986,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

468,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

304,200 บาท

(4) วัสดุสุหนามและการฝึก

208,000 บาท

2. งบลงทุน

26,840,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,840,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,840,000 บาท

2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน

26,840,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,840,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) บำรุงรักษาทาง การเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง สป. 4010

แยกทางหลวงหมายเลข 1039 - บ้านสบค่อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร 1 สายทาง

11,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4,573,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดปัญหาหมอกควันพิษจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,344,400 บาท

- เงินงบประมาณ 50,344,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5732	-	-	-	4.5732
1. ลำปางสุขภาพดีเมื่อไม่มีหมอกควัน (Lampang healthy smog free : Awellness Lampang project) กระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางแบบบูรณาการ	4.5732	-	-	-	4.5732

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการลดลงของจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ฐานข้อมูลจาก VIIRS)	ร้อยละ	20 (61.14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน	วัน	28 (21)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0516	4.5732	4.5732	4.5732	4.5732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0516	4.5732	4.5732	4.5732	4.5732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0516	4.5732	4.5732	4.5732	4.5732
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,573,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,573,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	79,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,429,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 3,173,200 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,001,600 บาท

- เงินงบประมาณ 42,001,600 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1732	-	-	-	3.1732
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง	3.1732	-	-	-	3.1732

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (83)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3088	3.1732	3.1732	3.1732	3.1732
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,173,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,173,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,173,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

201,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,587,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

374,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

920,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000 บาท

(6) วัสดุสนามและการฝึก

69,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	166,558,300 บาท	183,030,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง

2. พันธกิจ

- Lamphun Smart City : มุ่งสืบสานต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถี พื้นฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพเชื่อมโยงระบบและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว
- Lamphun Creative Lanna : มุ่งยกระดับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมเชื่อมโยงหัตถอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริโภค สร้างความเข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
- Lamphun Food Valley : มุ่งต่อยอด และพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมระบบเกษตรอัจฉริยะ ให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- Lamphun Green Clean and Care City : มุ่งเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน สร้างเมืองแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคงบนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ	1	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	1	4
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม และบริการ - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม	ร้อยละ	1	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สำคัญ	ร้อยละ	1	5
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สาขาเกษตรเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคเกษตร	ร้อยละ	-	2
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (มีติดรายได้)	ร้อยละ	-	4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการหมอกควันและไฟป่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	20
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ลดจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	30
(9) ผลสัมฤทธิ์ : ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4
(10) ผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ลำไย) - ตัวชี้วัด : จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	155.2122	166.5583	183.0300
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.2122	166.5583	183.0300
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	155.2122	166.5583	183.0300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5583	183.0300	183.0300	183.0300	183.0300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	183,030,000	บาท
รายจ่ายประจำ	47,295,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	135,735,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.2950	135.7350	-	9.0000	183.0300
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.2950	135.7350	-	9.0000	183.0300
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	3.0000	25.0000	-	-	28.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.9984	32.0000	-	-	35.9984
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	11.5000	44.5460	-	-	56.0460
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.6922	28.0210	-	9.0000	37.7132
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	19.1044	6.1680	-	-	25.2724

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 183,030,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 28,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแก่ผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีศักยภาพ และสามารถบริหารจัดการในเชิงรุกโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือทักษะความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์ ได้มีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบและคุณสมบัติที่ทันสมัย และเกิดการสร้างโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การผลิตจังหวัดลำพูน ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,672,500 บาท

- เงินงบประมาณ 133,672,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	25.0000	-	-	28.0000
1. โครงการพัฒนาผ้าลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	2.0000	-	-	-	2.0000
2. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME จังหวัดลำพูน	1.0000	-	-	-	1.0000
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ.2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	-	25.0000	-	-	25.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา ผ้าไหมเอกลักษณ์ เกิดมูลค่า และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบ ผลผลิต ทางการเกษตร และของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะมี การขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต	สาย	- (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6725	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6725	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6725	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน		28,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,000,000 บาท
2. งบลงทุน		25,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		25,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ลพ.2047		
แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+900 ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

35,998,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
- เพื่อให้เกษตรกรมีระบบการผลิตพืชปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมการตลาดต้นทุนการผลิต และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,538,200 บาท

- เงินงบประมาณ

168,538,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9984	32.0000	-	-	35.9984
1. โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าภายใต้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาด เพื่อความยั่งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม	3.4408	-	-	-	3.4408
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน	0.1504	-	-	-	0.1504
3. โครงการส่งเสริมการใช้น้ำแบบทดแทนการใช้น้ำเดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิต	0.4072	-	-	-	0.4072
4. โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน	-	32.0000	-	-	32.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองมาตรฐานแปลง GAP	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อพัฒนา และอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นในท้องที่	ราย	- (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : เกษตรกรนำแผนแม่ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.5446	35.9984	35.9984	35.9984	35.9984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5446	35.9984	35.9984	35.9984	35.9984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9946	3.9984	3.9984	3.9984	3.9984
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5500	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

35,998,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,998,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,998,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

122,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,079,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

774,800 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,011,600 บาท

2. งบลงทุน

32,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

12,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ลำไย

ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง

12,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

20,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมย อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (สถานีสูบน้ำ

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) ความยาว 2.069 กิโลเมตร ตำบลทามูเงิน อำเภอแม่ทา

จังหวัดลำพูน 1 แห่ง

15,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

56,046,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
- สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
- เพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

250,184,000 บาท

- เงินงบประมาณ

250,184,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5000	44.5460	-	-	56.0460
1. โครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	8.5000	-	-	-	8.5000
2. โครงการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ลำพูน เมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมสร้างสรรค์	3.0000	-	-	-	3.0000
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	-	25.0000	-	-	25.0000
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนเมืองแห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถี และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	-	19.5460	-	-	19.5460

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจร	สายทาง	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว	สายทาง	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0000	56.0460	56.0460	56.0460	56.0460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0000	56.0460	56.0460	56.0460	56.0460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	44.5460	44.5460	44.5460	44.5460
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		56,046,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		11,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,500,000 บาท
2. งบลงทุน		44,546,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,546,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,546,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		44,546,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031		
แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน ระหว่าง		
กม.32+440 - กม.37+000 ระยะทางรวม 4.560 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท
(2) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวใน		
จังหวัดลำพูน ทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนเชียงใหม่-ลำปาง) ตอนควบคุม 0800		
ตอนขุนตาน - อุโมงค์ ระหว่าง กม.500+307 - กม.540+981 (เป็นแห่ง ๆ)		
ทางหลวงหมายเลข 106 (ถนนลี้ - เมืองลำพูน) ตอนควบคุม 0301 - 0304		
ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ - ม่วงโตน - ท่าจักร - อุโมงค์ ระหว่าง กม.122+398 -		
กม.261+095 (เป็นแห่ง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนป้าสัก-บ้านเรือน)		
ตอนควบคุม 0101 - 0102 ตอนป้าสัก - สะปุ่น - บ้านเรือน ระหว่าง กม.0+000 -		
กม.23+651 (เป็นแห่ง ๆ) 3 สายทาง		19,546,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,713,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดลำพูน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

228,852,800 บาท

- เงินงบประมาณ

228,852,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6922	28.0210	-	9.0000	37.7132
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.6922	-	-	-	0.6922
2. โครงการลำพูนถนนสีขาว ป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	28.0210	-	-	28.0210
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนเข้าร่วมชมรม to be number one เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	สายทาง	- (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (80)	- -	- -	- -	- -
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.0000	37.7132	37.7132	37.7132	37.7132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0000	37.7132	37.7132	37.7132	37.7132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6922	0.6922	0.6922	0.6922
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	28.0210	28.0210	28.0210	28.0210
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

37,713,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

692,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

692,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

15,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

525,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

152,000 บาท

2. งบลงทุน

28,021,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,021,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,021,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

28,021,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

28,021,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,272,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน ปรามปรามการบุกรุกทำลายป่า และรักษาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำพูน ให้เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปรามปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างจิตสำนึกและการรวมพลังเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำพูน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,643,000 บาท

- เงินงบประมาณ

272,643,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1044	6.1680	-	-	25.2724
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2567	19.1044	6.1680	-	-	25.2724

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน(hotspot) ลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	50 (50)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐานลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	10 (10)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5534	25.2724	25.2724	25.2724	25.2724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5534	25.2724	25.2724	25.2724	25.2724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7034	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.8500	6.1680	6.1680	6.1680	6.1680
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25,272,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,104,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,104,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	144,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	560,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
2. งบลงทุน	6,168,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,168,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,168,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	6,168,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,168,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	267,530,700 บาท	268,084,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมสมัย ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่เศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูและให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงสร้างช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงานภาคการค้า การลงทุน ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการลงทุนในรูปแบบใหม่
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับเพื่อป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/มูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/สินค้าการเกษตรมีมาตรฐานรองรับเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ/รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันแก้ไขสาธารณภัย - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน	ร้อยละ	5	5
	ร้อยละ	5	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	175.7674	267.5307	268.0842
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.7674	267.5307	268.0842
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	175.7674	267.5307	268.0842

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคน่ายุ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.5307	268.0842	268.0842	268.0842	268.0842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	268,084,200	บาท
รายจ่ายประจำ	210,172,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	57,911,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	205.1727	57.9115	-	5.0000	268.0842
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และ	-	205.1727	57.9115	-	5.0000	268.0842
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน	-	18.5002	15.5920	-	-	34.0922
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค	-	12.6372	-	-	-	12.6372
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด	-	89.4360	4.3580	-	-	93.7940
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและ สาธารณสุข	-	84.5993	37.9615	-	5.0000	127.5608

7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 268,084,200 บาท

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 34,092,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน 34,092,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มมูลค่าการค้าต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 369,169,100 บาท

- เงินงบประมาณ 369,169,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.5002	15.5920	-	-	34.0922
1. ก่อสร้างอาคารตลาดการค้าชายแดนห้วยโก๋น - เมืองเงิน สปป.ลาว	-	15.5920	-	-	15.5920
2. การส่งเสริมและพัฒนาค้าปลีกค้าส่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	15.5002	-	-	-	15.5002
3. ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ตลาด	3.0000	-	-	-	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จําแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.8003	34.0922	34.0922	34.0922	34.0922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8003	34.0922	34.0922	34.0922	34.0922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8003	18.5002	18.5002	18.5002	18.5002
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.0000	15.5920	15.5920	15.5920	15.5920
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน

34,092,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,500,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,500,200 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,500,200 บาท

2. งบลงทุน

15,592,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,592,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,592,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

15,592,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารตลาดการค้าชายแดนห้วยโก๋น - เมืองเงิน สปป.ลาว

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 1 แห่ง

15,592,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

12,637,200 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,660,400 บาท

- เงินงบประมาณ

61,660,400 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6372	-	-	-	12.6372
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	1.3576	-	-	-	1.3576
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	7.8000	-	-	-	7.8000
3. เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปสู่การแข่งขันในตลาดสากล	0.6080	-	-	-	0.6080
4. ยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรพรีเมียมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	2.8716	-	-	-	2.8716

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1116	12.6372	12.6372	12.6372	12.6372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1116	12.6372	12.6372	12.6372	12.6372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1116	12.6372	12.6372	12.6372	12.6372
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค

12,637,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,637,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,637,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

330,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,432,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,490,700 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

300,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

84,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 93,794,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้คุณค่าและอัตลักษณ์ล้านนาตะวันออก

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 487,976,000 บาท

- เงินงบประมาณ 487,976,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.4360	4.3580	-	-	93.7940
1. ส่งเสริมการโปรโมทการท่องเที่ยวภายใต้วัฒนธรรมล้านนา	48.2600	-	-	-	48.2600
2. บัณฑิตน้อย กอຍ 4 เมืองล้านนาตะวันออก	15.6760	-	-	-	15.6760
3. วิ่งเลาะเวียงล้านนาตะวันออก	12.0000	-	-	-	12.0000
4. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล	13.5000	-	-	-	13.5000
5. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยว	-	4.3580	-	-	4.3580

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.8000	93.7940	93.7940	93.7940	93.7940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8000	93.7940	93.7940	93.7940	93.7940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	89.4360	89.4360	89.4360	89.4360
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.3000	4.3580	4.3580	4.3580	4.3580
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด	93,794,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	89,436,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,436,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	4,339,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	75,936,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,160,800 บาท
2. งบลงทุน	4,358,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,358,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,358,000 บาท
2.1.1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	4,358,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,358,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

127,560,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ รักษาความสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

596,829,400 บาท

- เงินงบประมาณ 596,829,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.5993	37.9615	-	5.0000	127.5608
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	2.1200	20.7000	-	-	22.8200
2. ปลุกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข	36.0306	-	-	-	36.0306
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	0.3510	17.2615	-	-	17.6125
4. ส่งเสริมอาชีพประชาชนลดการเผาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	14.9888	-	-	-	14.9888
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี (Smart Evolution) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	0.8220	-	-	-	0.8220
6. สนับสนุนระบบเตือนภัยพิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	30.2869	-	-	-	30.2869
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลดลงไม่เกิน	ร้อยละ	5 (5)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูการเผ่าละวัง และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.5862	127.5608	127.5608	127.5608	127.5608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5862	127.5608	127.5608	127.5608	127.5608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2674	84.5993	84.5993	84.5993	84.5993
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.3188	37.9615	37.9615	37.9615	37.9615
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	127,560,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	84,599,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,599,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	8,725,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,009,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	48,791,400 บาท
(4) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก	73,200 บาท
2. งบลงทุน	37,961,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,961,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,961,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,495,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,495,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 689 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	32,466,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,466,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15,155 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	276,841,000 บาท	302,635,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วิถีถิ่นร่วมสมัย เกษตรกรรมมูลค่าสูง สิ่งแวดล้อมสมดุล มุ่งสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและยั่งยืน การค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ : เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรับรองการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายการพัฒนาสังคมสร้างสรรค์ : เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้รองรับเชิงราย เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย - ตัวชี้วัด : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้รองรับเชิงราย เมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย	คน	2,900	3,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ค่าฝุ่นละอองในอากาศมีคุณภาพดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนจุด HotSpot ลดลง	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัด - ตัวชี้วัด : ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด	แห่ง	6	6
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า เกษตรมูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	จำนวนผลผลิต	2	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับสินค้าและสร้างตราสินค้า ประจำจังหวัด - ตัวชี้วัด : ยกระดับสินค้าและสร้างตราสินค้าประจำจังหวัด	ตราสินค้า	1	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	269.4320	276.8410	302.6358
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.4320	276.8410	302.6358
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	269.4320	276.8410	302.6358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าน้อยมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.8410	302.6358	302.6358	302.6358	302.6358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	302,635,800	บาท
รายจ่ายประจำ	48,572,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	254,063,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.5722	254.0636	-	10.0000	302.6358
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.5722	254.0636	-	10.0000	302.6358
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	20.5819	145.8211	-	-	166.4030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.1890	-	-	10.0000	12.1890
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	9.1591	57.6725	-	-	66.8316
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	3.7535	50.5700	-	-	54.3235
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	1.3432	-	-	-	1.3432
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.5455	-	-	-	1.5455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 166,403,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 166,403,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 895,789,400 บาท

- เงินงบประมาณ 895,789,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5819	145.8211	-	-	166.4030
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	3.6723	-	-	-	3.6723
2. พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	12.9096	-	-	-	12.9096
3. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	-	74.3031	-	-	74.3031
4. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	4.0000	71.5180	-	-	75.5180

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน	แห่ง	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน	กิจกรรม	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : พัฒนาลินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรม จำนวน	ชุมชน	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.1774	166.4030	166.4030	166.4030	166.4030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.1774	166.4030	166.4030	166.4030	166.4030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5867	20.5819	20.5819	20.5819	20.5819
- งบลงทุน	ล้านบาท	209.5907	145.8211	145.8211	145.8211	145.8211
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		166,403,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,581,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,581,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,605,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,976,400 บาท
2. งบลงทุน		145,821,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,821,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,821,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		21,143,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 147 หน่วย)		
(2) งานอำนวยความสะดวกติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้ง		
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER)		
เส้นทางดอยนางแก้ว - อุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118		
ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย		
ระหว่าง กม.55+290 - กม.55+500 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอแม่สรวย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		10,643,000 บาท
2.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน		44,700,000 บาท
(1) งานปรับปรุงบูรณะและแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทางถนน		
เข้าสู่ถนนอุทยานพญาพิภักดิ์ สาย ชร.4018		
แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านเนิน (พญาพิภักดิ์) ตำบลปอ		
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.725 กิโลเมตร 1 สายทาง		14,700,000 บาท
(2) ปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท 8) - ดอยช้างมูบ		
ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ		
ระหว่าง กม.28+760 - กม.33+247 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง		
จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง		15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง		
ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ข่าเหย้ง - ป่าเมี่ยง		
ระหว่าง กม.4+540 - กม.12+355 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง		
จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง		15,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		30,556,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,180,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก		
บริเวณการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) 1 แห่ง		11,376,000 บาท

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,172,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,172,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงบูรณะทางหลวง ดอยตุง - บ้านผาฮี้	
ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน	
ระหว่าง กม.21+500 - กม.25+000 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย	
จังหวัดเชียงราย 1 สายทาง	15,000,000 บาท
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท	22,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 12,189,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางสังคม สร้างความมั่นคง แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง
รับรองบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,580,600 บาท

- เงินงบประมาณ 70,580,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1890	-	-	10.0000	12.1890
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับคุณภาพชีวิต เชิงสร้างสรรค์	2.1890	-	-	-	2.1890

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	- (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8246	12.1890	12.1890	12.1890	12.1890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8246	12.1890	12.1890	12.1890	12.1890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8246	2.1890	2.1890	2.1890	2.1890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,189,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,189,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,189,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,189,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 66,831,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ ปั่นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติโดยเน้นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,820,100 บาท

- เงินงบประมาณ 434,820,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1591	57.6725	-	-	66.8316
1. เชียงรายเมืองสีเขียวสร้างสรรค์	1.0100	2.7700	-	-	3.7800
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างสร้างสรรค์	5.7131	5.3200	-	-	11.0331
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์	-	49.5825	-	-	49.5825
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง	2.4360	-	-	-	2.4360

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ป่ากัน และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว จำนวน	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จำนวน	กิจกรรม	3 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จำนวน	คน	495 (495)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ จำนวน	แห่ง	8 (8)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.4937	66.8316	66.8316	66.8316	66.8316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.4937	66.8316	66.8316	66.8316	66.8316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.7906	9.1591	9.1591	9.1591	9.1591
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.7031	57.6725	57.6725	57.6725	57.6725
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	66,831,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,159,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,159,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,685,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,474,100 บาท
2. งบลงทุน	57,672,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,672,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,672,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	49,582,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,582,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,252 หน่วย)	
(2) ขุดลอกหนองจอกยาว (ระยะที่ 1) ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 181,700 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ขุดลอกแก้มลิงหนองแดง ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 340,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,090,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,090,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,500 หน่วย)	

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

54,323,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการผลิต พัฒนาเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาวัตถกรรมการเกษตรเชิงสร้างสรรค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการจัดการสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

258,476,900 บาท

- เงินงบประมาณ

258,476,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7535	50.5700	-	-	54.3235
1. สร้างเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์	1.2228	38.0000	-	-	39.2228
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์	2.3207	4.5900	-	-	6.9107
3. เชียงรายเมืองเกษตรสร้างสรรค์มูลค่าสู่การพัฒนาฯ กาแฟและสมุนไพร	0.2100	7.9800	-	-	8.1900

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	ผลผลิต	2 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองเกษตรมูลค่าสูง จำนวน	กิจกรรม	1 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.1829	54.3235	54.3235	54.3235	54.3235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1829	54.3235	54.3235	54.3235	54.3235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6882	3.7535	3.7535	3.7535	3.7535
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4947	50.5700	50.5700	50.5700	50.5700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร		54,323,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,753,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,753,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,948,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		805,000 บาท
2. งบลงทุน		50,570,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,570,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,570,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ		38,000,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่ต๋ำน้อย		
(จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		38,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		12,570,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,570,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

1,343,200 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการ พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาด้านการตลาด และช่องทางทางการตลาดของสินค้าภายในแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,721,100 บาท

- เงินงบประมาณ

79,721,100 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3432	-	-	-	1.3432
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์	1.3432	-	-	-	1.3432

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการขอตราสินค้าของจังหวัด จำนวน	กลุ่ม	5 (5)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม ส่งเสริมการค้าแนวชายแดนการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน	กิจกรรม	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.3483	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3483	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1273	1.3432	1.3432	1.3432	1.3432
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.2210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	1,343,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,343,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,343,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,023,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,545,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มวัย
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,428,100 บาท

- เงินงบประมาณ

17,428,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5455	-	-	-	1.5455
1. ส่งเสริมเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ด้านความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.5455	-	-	-	1.5455

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเชียงรายเมืองสร้างสรรค์ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย	คน	2,900 (2,900)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2461	1.5455	1.5455	1.5455	1.5455
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2461	1.5455	1.5455	1.5455	1.5455
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2461	1.5455	1.5455	1.5455	1.5455
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,545,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,545,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,545,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,545,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	200,748,400 บาท	224,746,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

NAN : City Of Happiness and Creativity (เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์)

2. พันธกิจ

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต อุตสาหกรรมและบริการด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง
- ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมที่ร่มเย็น รวมทั้งสร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศและจังหวัด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นยากจนลดลง	ร้อยละ ร้อยละ	- -	3 10.5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ด้าน การแข่งขัน ทั้งในเชิงโครงสร้างและภาคการผลิต ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าสูง BCG Model - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคาประจำปี) - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ	ร้อยละ สายทาง	- 5	1.5 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของประชาชน และที่สำคัญ สร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ จังหวัดน่านลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ร้อยละ	- -	15 5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	167.9748	200.7484	224.7467
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.9748	200.7484	224.7467
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	167.9748	200.7484	224.7467

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7484	224.7467	224.7467	224.7467	224.7467
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	224,746,700	บาท
รายจ่ายประจำ	43,506,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,240,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5064	181.2403	-	10.0000	224.7467
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.5064	181.2403	-	10.0000	224.7467
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.5573	31.9543	-	-	38.5116
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	13.3256	79.2860	-	-	92.6116
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	2.7000	8.5000	-	-	11.2000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.0869	-	-	10.0000	12.0869
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	8.8366	61.5000	-	-	70.3366

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,746,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 38,511,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่ป่า รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,506,200 บาท

- เงินงบประมาณ 200,506,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5573	31.9543	-	-	38.5116
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	6.5573	31.9543	-	-	38.5116

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	ร้อยละ	- (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการอนุรักษ์ ป่าชุมชน การเฝ้าระวัง และเตือนภัย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.4598	38.5116	38.5116	38.5116	38.5116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4598	38.5116	38.5116	38.5116	38.5116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5605	6.5573	6.5573	6.5573	6.5573
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.8993	31.9543	31.9543	31.9543	31.9543
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,511,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,557,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,557,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,557,300 บาท
2. งบลงทุน	31,954,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,954,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,954,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	31,954,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,454,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(2) ฝ่ายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลงหลวง	
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(3) ฝ่ายห้วยฝิป่าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านผาหลัก หมู่ที่ 3 ตำบลยอด	
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	11,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

92,611,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพการเกษตรอย่างครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

420,328,900 บาท

- เงินงบประมาณ

420,328,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.3256	79.2860	-	-	92.6116
1. เกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง	13.3256	79.2860	-	-	92.6116

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคาประจำปี)	ร้อยละ	- (-)	1.5	1.5	1.5	1.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.8825	92.6116	92.6116	92.6116	92.6116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.8825	92.6116	92.6116	92.6116	92.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8885	13.3256	13.3256	13.3256	13.3256
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9940	79.2860	79.2860	79.2860	79.2860
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	92,611,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,325,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,325,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,425,600 บาท
2. งบลงทุน	79,286,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,286,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,286,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,660,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,660,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	73,626,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,626,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ระบบส่งน้ำฝายห้วยปู่ตา บ้านสันนาหนองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(3) ฝายนาเหลียงลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหลียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ฝายน้ำวาวพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอยตีว หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 แห่ง	18,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,200,000 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และได้มาตรฐานสากล
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดน่าน
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,546,000 บาท
- เงินงบประมาณ 88,546,000 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7000	8.5000	-	-	11.2000
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวผ่านสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง	2.7000	8.5000	-	-	11.2000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าด้านเศรษฐกิจ (ราคาประจำปี)	ร้อยละ	- (-)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สายทาง	- (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7460	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7460	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2460	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.5000	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,700,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,700,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 บาท

2. งบลงทุน

8,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

8,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,086,900 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนน่านให้เป็นผู้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพอนามัย อยู่ในสังคมที่ดี

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,092,500 บาท

- เงินงบประมาณ

135,092,500 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0869	-	-	10.0000	12.0869
1. สร้างสังคมที่สงบสุขร่มเย็น	2.0869	-	-	-	2.0869
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นยากจนลดลง	ร้อยละ	- (-)	10.5	10.5	10.5	10.5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาลลดลง	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.7449	12.0869	12.0869	12.0869	12.0869
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.7449	12.0869	12.0869	12.0869	12.0869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7449	2.0869	2.0869	2.0869	2.0869
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

12,086,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,086,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,086,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

732,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,354,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 70,336,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 423,236,400 บาท

- เงินงบประมาณ 423,236,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8366	61.5000	-	-	70.3366
1. เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน	8.8366	61.5000	-	-	70.3366

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สายทาง	5 (7)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.8900	70.3366	70.3366	70.3366	70.3366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.8900	70.3366	70.3366	70.3366	70.3366
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0000	8.8366	8.8366	8.8366	8.8366
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.8900	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	70,336,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,836,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,836,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	836,600 บาท
2. งบลงทุน	61,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	61,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนสวนป่า - สะพานพญาวัด กม.330+000 - กม.332+000 บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลอายนาโหล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน กม.88+000 - กม.89+500 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 สายทาง	15,000,000 บาท
(4) เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนควบคุม 0102 ตอน หลักกิโล - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.78+000 - กม.85+700 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองน่าน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อเกลือใต้ บ้านนาปู หมู่ที่ 1 บ้านสว้าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 สายทาง	22,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	188,918,900 บาท	214,322,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองพะเยาน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดพะเยามีพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น (ฐานปี 2563)	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	156.7962	188.9189	214.3220
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.7962	188.9189	214.3220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	156.7962	188.9189	214.3220

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.9189	214.3220	214.3220	214.3220	214.3220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	214,322,000	บาท
รายจ่ายประจำ	47,098,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	167,223,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.0985	167.2235	-	9.0000	214.3220
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	38.0985	167.2235	-	9.0000	214.3220
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	11.3400	0.1700	-	-	11.5100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	9.7035	74.2720	-	-	83.9755
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.8060	82.7815	-	-	95.5875
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	10.0000	-	-	10.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.2490	-	-	-	4.2490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

214,322,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,271,900 บาท

- เงินงบประมาณ

66,271,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด	ร้อยละ/ปี	- (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2719	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2719	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2719	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11,510,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,078,500 บาท

- เงินงบประมาณ

62,078,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.3400	0.1700	-	-	11.5100
1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันแบบบูรณาการ	11.3400	-	-	-	11.3400
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชดำริ บ้านปางพริก	-	0.1700	-	-	0.1700

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ชุมชน/ปี	20 (24)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0385	11.5100	11.5100	11.5100	11.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0385	11.5100	11.5100	11.5100	11.5100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7179	11.3400	11.3400	11.3400	11.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3206	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,510,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,340,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,340,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,340,000 บาท
2. งบลงทุน	170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

83,975,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

372,274,200 บาท

- เงินงบประมาณ

372,274,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7035	74.2720	-	-	83.9755
1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค	2.3113	-	-	-	2.3113
2. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง	5.0584	-	-	-	5.0584
3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดพะเยา	1.0760	-	-	-	1.0760
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1.2578	-	-	-	1.2578
5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	44.2720	-	-	44.2720
6. ปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร	-	30.0000	-	-	30.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ไร่/ปี	2,000 (3,090)	900	900	900	900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3722	83.9755	83.9755	83.9755	83.9755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3722	83.9755	83.9755	83.9755	83.9755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3722	9.7035	9.7035	9.7035	9.7035
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.0000	74.2720	74.2720	74.2720	74.2720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

83,975,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,703,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,703,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

90,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,501,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

112,500 บาท

2. งบลงทุน

74,272,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,272,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,272,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

44,272,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

28,872,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ปรับปรุงลำเหมืองซีเมนต์เชื่อมต่อกับระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่ใจ

หมู่ที่ 4 ตำบลศรี้อย ถึง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

15,400,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อรองรับการพัฒนา ด้านการขนส่งการเกษตร

ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ และ ทางหลวงหมายเลข

1021 ตอน แม่ตำ - บ้านใหม่ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้

ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อรองรับการพัฒนา ด้านการขนส่งการเกษตร

ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ตำ - แม่ใจ ตำบลแม่เงาเรือ ตำบลสันป่าม่วง

ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ

จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนา

ด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอนปาง - ห้วยกอก

ตำบลนาปรัง ตำบลลิม ตำบลผาช้างน้อย ตำบลขุนควร อำเภอปาง จังหวัดพะเยา

1 แห่ง

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

95,587,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

558,959,000 บาท

- เงินงบประมาณ

558,959,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8060	82.7815	-	-	95.5875
1. พัฒนาดอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา	1.0000	-	-	-	1.0000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน	2.0000	-	-	-	2.0000
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่านันทนาการบ่อสิบสอง	-	22.7815	-	-	22.7815
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์จังหวัดพะเยา	9.8060	-	-	-	9.8060
5. ปรับปรุงถนนเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว	-	60.0000	-	-	60.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	1 (47)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.6090	95.5875	95.5875	95.5875	95.5875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6090	95.5875	95.5875	95.5875	95.5875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8830	12.8060	12.8060	12.8060	12.8060
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.7260	82.7815	82.7815	82.7815	82.7815
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

95,587,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,806,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,806,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,306,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,500,000 บาท

2. งบลงทุน

82,781,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,781,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,781,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

69,981,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,481,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) บำรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวง

หมายเลข 1193 ตอน แม่ตำ - แม่ใจ ตำบลแม่เนาเรือ ตำบลบ้านตู่

ตำบลบ้านปาง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1 สายทาง

30,500,000 บาท

(3) บำรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนทางหลวงหมายเลข

1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ตำบลลิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

1 สายทาง

10,000,000 บาท

(4) บำรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

บนทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตำบลบ้านปิน

ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน

จังหวัดพะเยา 1 สายทาง

10,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

12,800,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,800,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

10,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมการตลาด
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้า การลงทุน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

115,896,800 บาท

- เงินงบประมาณ

115,896,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	-	10.0000
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุน จังหวัดพะเยา	-	10.0000	-	-	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนใน จังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8968	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.8968	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8968	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง บนทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนสบบง - ชุนห้วยไคร้ และบนทางหลวงหมายเลข 1345 ตอนทุ่งบ้านเย็น - ผาแดงบน บริเวณ ตำบลสบบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	10,000,000 บาท

- 7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,249,000 บาท
- 7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพะเยา
- 7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,522,700 บาท

- เงินงบประมาณ

27,522,700 บาท
- 7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2490	-	-	-	4.2490
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดพะเยา	4.2490	-	-	-	4.2490

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมีผลการสำรวจสถานะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	75 (84)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5267	4.2490	4.2490	4.2490	4.2490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5267	4.2490	4.2490	4.2490	4.2490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3697	4.2490	4.2490	4.2490	4.2490
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1570	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,249,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,249,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,249,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,484,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,764,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	171,344,400 บาท	190,328,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แพร่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกษตรปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ท่องเที่ยวยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรปลอดภัย
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ควบคู่กับการพัฒนาเมือง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ไร่	-	2,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	แห่ง ร้อยละ	- -	2 2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	-	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	10	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/ เพิ่มประสิทธิภาพ อย่างน้อย	ร้อยละ เส้นทาง	12 3	7 3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และลดปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	102.3802	171.3444	190.3280
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.3802	171.3444	190.3280
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	102.3802	171.3444	190.3280

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3444	190.3280	190.3280	190.3280	190.3280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	190,328,000	บาท
รายจ่ายประจำ	42,893,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	147,434,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.8937	147.4343	-	9.0000	190.3280
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	33.8937	147.4343	-	9.0000	190.3280
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	4.7401	-	-	-	4.7401
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	12.8213	21.9230	-	-	34.7443
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.5000	-	-	9.0000	9.5000
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.0659	7.1294	-	-	13.1953
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	7.9198	118.3819	-	-	126.3017
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	1.8466	-	-	-	1.8466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 190,328,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 4,740,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนตลอดจนเกษตรกรที่รายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,481,300 บาท

- เงินงบประมาณ 22,481,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7401	-	-	-	4.7401
1. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่	1.7800	-	-	-	1.7800
2. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเศรษฐกิจ (ส้มเขียวหวาน)	0.5438	-	-	-	0.5438
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในท้องถิ่นและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	1.5545	-	-	-	1.5545
4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/ชุมชนเกษตรสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อสร้างรายได้	0.8618	-	-	-	0.8618

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ไร่	- (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5209	4.7401	4.7401	4.7401	4.7401
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

4,740,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,740,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,740,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

125,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,880,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,234,700 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

250,000 บาท

(5) วัสดุงานบ้านงานครัว

250,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,744,300 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดแพร่
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 156,887,200 บาท
- เงินงบประมาณ

156,887,200 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8213	21.9230	-	-	34.7443
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่	0.4773	-	-	-	0.4773
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่	5.0000	-	-	-	5.0000
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดแพร่	1.0000	-	-	-	1.0000
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตำบลป่าเมต	-	5.6000	-	-	5.6000
5. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน	5.5000	-	-	-	5.5000
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยว	0.8440	-	-	-	0.8440
7. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดแพร่	-	9.8000	-	-	9.8000
8. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวต้นตักห้วยโรง	-	6.5230	-	-	6.5230

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	แห่ง	- (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9100	34.7443	34.7443	34.7443	34.7443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9100	34.7443	34.7443	34.7443	34.7443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9100	12.8213	12.8213	12.8213	12.8213
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.9230	21.9230	21.9230	21.9230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,744,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,821,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,821,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

318,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,482,900 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

20,400 บาท

2. งบลงทุน

21,923,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,923,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,923,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,318,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,318,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

12,005,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,005,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,725,200 บาท

- เงินงบประมาณ

59,725,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5000	-	-	9.0000	9.5000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. บูรณาการเมืองต้นแบบดุษฎีภาพในผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญา	0.5000	-	-	-	0.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของตำบลทั้งหมดที่เป็นตำบลต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัย	ร้อยละ	- (-)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7252	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7252	9.5000	9.5000	9.5000	9.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7252	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

99,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

302,400 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

98,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,195,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติโดยชุมชนมีส่วนร่วม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,356,000 บาท

- เงินงบประมาณ

151,356,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0659	7.1294	-	-	13.1953
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยพลังงาน ทดแทน	-	7.1294	-	-	7.1294
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองแบบบูรณาการ ของจังหวัดแพร่	6.0659	-	-	-	6.0659

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดสะสมความร้อนลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5748	13.1953	13.1953	13.1953	13.1953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5748	13.1953	13.1953	13.1953	13.1953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2628	6.0659	6.0659	6.0659	6.0659
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3120	7.1294	7.1294	7.1294	7.1294
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,195,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,065,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,065,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	32,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,795,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	238,500 บาท
2. งบลงทุน	7,129,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,129,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,129,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,129,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,129,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

126,301,700 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
- ยกกระดับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

632,211,800 บาท

- เงินงบประมาณ

632,211,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9198	118.3819	-	-	126.3017
1. ส่งเสริมด้านการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หม้อห้อม และสินค้าเด่น จังหวัดแพร่	4.6800	-	-	-	4.6800
2. เพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็น Furniture City	2.8000	-	-	-	2.8000
3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า OTOP สู่สากล เพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งของชุมชน	0.4398	-	-	-	0.4398
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลนาพูน	-	7.0819	-	-	7.0819
5. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนนในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง	-	20.0000	-	-	20.0000
6. ปรับปรุงถนนสายทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร	-	55.8000	-	-	55.8000
7. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาระบบ Logistic การค้า การลงทุน ในจังหวัดแพร่	-	9.5000	-	-	9.5000
8. ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่	-	26.0000	-	-	26.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง/ เพิ่มประสิทธิภาพอย่างน้อย	เส้นทาง	3 (5)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0050	126.3017	126.3017	126.3017	126.3017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0050	126.3017	126.3017	126.3017	126.3017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5205	7.9198	7.9198	7.9198	7.9198
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.4845	118.3819	118.3819	118.3819	118.3819
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	126,301,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,919,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,919,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	81,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,645,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	193,200 บาท
2. งบลงทุน	118,381,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,381,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,381,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,081,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,081,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	111,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ่างเก็บน้ำแม่ฆ้อง สายบ้านหัวฝาย - บ้านแม่จ๊ะ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,690,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ่างเก็บน้ำแม่ถาง สายบ้านเวียง หมู่ 14 - บ้านถิ่น ตำบลน้ำเลา,ตำบลบ้านถิ่น อำเภอร้องกวาง, อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,420,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ่างเก็บน้ำแม่สอง สายบ้าน ท่อสมาน - บ้านแม่ยางร้อง ตำบลเตาปูน, ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอสอง, อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	18,690,000 บาท
(6) ปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 สายทาง	26,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ 1,846,600 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,375,100 บาท

- เงินงบประมาณ 12,375,100 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8466	-	-	-	1.8466
1. ส่งเสริมความมั่นคงเพื่อนำสู่ชุมชนเข้มแข็ง	1.8466	-	-	-	1.8466

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปีเริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9887	1.8466	1.8466	1.8466	1.8466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,846,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,846,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,846,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

133,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

696,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,017,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	318,676,000 บาท	328,005,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ ที่ใช้เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ (NSEC) และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (EWEC)
ให้ประสบผลสำเร็จ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อความผาสุกของประชาชน - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี - ตัวชี้วัด : ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2562 (0.6005)	ล้านบาท	353,773	360,849
	บาท	104,994	107,094
	คะแนน	0.6205	0.6305

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	102.5000	318.6760	328.0055
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.5000	318.6760	328.0055
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	102.5000	318.6760	328.0055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.6760	328.0055	328.0055	328.0055	328.0055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	328,005,500	บาท
รายจ่ายประจำ	39,005,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	289,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0055	289.0000	-	5.0000	328.0055
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	34.0055	289.0000	-	5.0000	328.0055
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	34.0055	289.0000	-	-	323.0055
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 328,005,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 323,005,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดต่างๆ
- เพื่อพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการเป็น MICE City

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,703,198,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,703,198,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.0055	289.0000	-	-	323.0055
1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม	-	170.0000	-	-	170.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนภายในและระหว่างประเทศ ให้เป็นระบบ	8.3870	-	-	-	8.3870
3. พัฒนาการท่องเที่ยว การประชุมและจัดนิทรรศการ สู่ระดับนานาชาติ	13.7473	-	-	-	13.7473
4. ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางัว - พุ่งสอม	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	11.8712	-	-	-	11.8712
6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง ราวกันอันตราย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601,0603 ตอน เข็กน้อย - แยกอาเขื่อน และ ตอน น้ำดุก - ห้วยข่ามะคาว (เป็นช่วงๆ)	-	20.0000	-	-	20.0000
7. ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก ทล.12 - ทล. 1312 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	-	49.0000	-	-	49.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี	ล้านบาท	75,986.09 (136,088.22)	77,505.81	79,055.93	80,637.05	82,249.79
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวภาคบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี	ล้านบาท	- (-)	192,016.22	195,856.54	199,773.67	203,769.15
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	คน	7,969,400 (8,314,645)	8,208,482	8,454,736	8,708,379	8,969,630
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	ล้านบาท	16,411.12 (20,988.00)	17,231.68	17,974.09	18,096.26	18,997.92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	411.1760	323.0055	323.0055	323.0055	323.0055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.1760	323.0055	323.0055	323.0055	323.0055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.6760	34.0055	34.0055	34.0055	34.0055
- งบลงทุน	ล้านบาท	377.5000	289.0000	289.0000	289.0000	289.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ		323,005,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		34,005,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,005,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		51,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		351,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		262,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		33,335,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท
2. งบลงทุน		289,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		289,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		289,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		144,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขุน - วังผาชัน จากมาตรฐานทางชั้น 4(7/9) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.253+150 - 254+850 ตำบลคุ้มตะเภา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		45,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเพิ่มช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101 ตอน นางั่ว - พุ่งสมอ ระหว่าง กม.2+350 - กม.4+475 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก ทล.12 - ทล. 1312 ความกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 2+580 และ กม. 7+700 - กม. 8+300 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3.180 กิโลเมตร 1 สายทาง		49,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		145,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวง โดยการเพิ่มช่องจราจรจากเดิมทาง 2 ช่องจราจร เป็นทาง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0603 ตอนน้ำดุก - ห้วยข่ามะคาว ระหว่าง กม.368+ 650 - กม.369+850 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		35,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.57+640 - กม.59+900 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 2.260 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 125 ยกระดับเป็นทางแยกขนาดใหญ่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกั่น - บ้านสวน ที่ กม.16+300 ปริมาณงาน 32,900 ตารางเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท

(4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รวากันอันตราย และอุปกรณ์

อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0601,0603

ตอน เข็กน้อย - แยกอาเชียน และ ตอน น้ำตุก - ห้วยข่ามะคาว ระหว่าง

กม.321+650 - กม.348+000 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 26.350 กิโลเมตร และ

กม.375+000 - กม.420+300 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทาง 45.300 กิโลเมตร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 5,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยของกลุ่มจังหวัดให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และสุขภาพดี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จการบริหารจัดการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (88)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	242,506,600 บาท	244,312,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่
- ป้องกัน อนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเพาะปลูก สร้างรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับ
ทำการเกษตรและปศุสัตว์ได้ตลอดทั้งปี
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้า
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาความมั่นคงชายแดน และในพื้นที่จังหวัดตาก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000	20,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าทางการเกษตรได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด และเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	3 -	3 3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันรักษา ความมั่นคงชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นไปตามที่ รัฐบาลกำหนด	ร้อยละ	93	93

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	228.0576	242.5066	244.3125
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.0576	242.5066	244.3125
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	228.0576	242.5066	244.3125

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน่าอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.5066	244.3125	244.3125	244.3125	244.3125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	244,312,500	บาท
รายจ่ายประจำ	23,456,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	220,856,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4565	220.8560	-	10.0000	244.3125
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.4565	220.8560	-	10.0000	244.3125
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	1.6236	7.0000	-	-	8.6236
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.4110	29.5000	-	-	30.9110
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	4.6175	106.9810	-	10.0000	121.5985
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.8044	77.3750	-	-	83.1794

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 244,312,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร 8,623,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 110,649,800 บาท

- เงินงบประมาณ 110,649,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6236	7.0000	-	-	8.6236
1. พัฒนาระบบผันน้ำและระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรและปศุสัตว์	-	7.0000	-	-	7.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	1.6236	-	-	-	1.6236

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.1554	8.6236	8.6236	8.6236	8.6236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.1554	8.6236	8.6236	8.6236	8.6236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4142	1.6236	1.6236	1.6236	1.6236
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.7412	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

8,623,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,623,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,623,600 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

851,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

742,200 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

30,000 บาท

2. งบลงทุน

7,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

30,911,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

139,419,000 บาท

- เงินงบประมาณ

139,419,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4110	29.5000	-	-	30.9110
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพจังหวัดตาก	1.4110	-	-	-	1.4110
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก	-	29.5000	-	-	29.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมต่อหัวต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7750	30.9110	30.9110	30.9110	30.9110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7750	30.9110	30.9110	30.9110	30.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3285	1.4110	1.4110	1.4110	1.4110
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.4465	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	30,911,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,411,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,411,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,411,000 บาท
2. งบลงทุน	29,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	29,500,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 121,598,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 770,342,500 บาท

- เงินงบประมาณ 770,342,500 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6175	106.9810	-	10.0000	121.5985
1. พัฒนาระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตาก เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค	-	106.9810	-	-	106.9810
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตาก	4.6175	-	-	-	4.6175
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.9485	121.5985	121.5985	121.5985	121.5985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.9485	121.5985	121.5985	121.5985	121.5985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4915	4.6175	4.6175	4.6175	4.6175
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.4570	106.9810	106.9810	106.9810	106.9810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

121,598,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,617,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,617,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,130,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,605,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,882,400 บาท

2. งบลงทุน

106,981,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,981,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,981,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

98,031,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,856,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ยกกระตือรือร้นและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 1175

ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจริญยุทธหัตถ์

ระหว่าง กม.70+750 - กม.72+700 ตำบลห้อยฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร

ระยะทาง 1.950 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(3) ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100

ตอน ทองหลวง - เปิงเคิ่ง ระหว่าง กม.46+000 - กม.49+000

ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ความกว้าง 7.00 เมตร

ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

16,175,000 บาท

(4) บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102

ตอน ห้วยบง - แม่สลิตหลวง ระหว่าง กม.31+230 - กม.32+295

ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ความกว้าง 21.00 เมตร

ระยะทาง 1.065 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,000,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบท

8,950,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 83,179,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันอนุรักษ์ พันธุ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 427,402,900 บาท

- เงินงบประมาณ 427,402,900 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8044	77.3750	-	-	83.1794
1. ก่อสร้างพนัง และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดตาก	-	77.3750	-	-	77.3750
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตาก	5.8044	-	-	-	5.8044

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกเพิ่มขึ้น	ไร่	20,000 (-)	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.6853	83.1794	83.1794	83.1794	83.1794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.6853	83.1794	83.1794	83.1794	83.1794
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6853	5.8044	5.8044	5.8044	5.8044
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0000	77.3750	77.3750	77.3750	77.3750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83,179,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,804,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,804,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,038,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

306,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

460,000 บาท

2. งบลงทุน

77,375,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,375,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,375,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

77,375,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง-ห้วยแม่ระวาน บ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงกล่องเกเบี้ยน ความยาว 165.00 เมตร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ที่ 5) 1 แห่ง

12,375,000 บาท

(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านวังพระยาจันทร์ (คลองอิเก็ด) หมู่ที่ 2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงหิน ความยาว 450.00 เมตร (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมทางใต้) 1 แห่ง

22,500,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชนิดเรียงหิน ความยาว 700.00 เมตร 1 แห่ง

35,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	178,222,600 บาท	224,874,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกกระเปียงเศรษฐกิจ ที่มั่งคั่ง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุน และการบริการ
- ส่งเสริม สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และสาธารณสุข
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด (GPP per Capita) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด (Tourism Receipts) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	152.8828	178.2226	224.8740
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.8828	178.2226	224.8740
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	152.8828	178.2226	224.8740

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคนำอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2226	224.8740	224.8740	224.8740	224.8740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	224,874,000	บาท
รายจ่ายประจำ	33,734,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	191,140,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.7340	191.1400	-	9.0000	224.8740
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	24.7340	191.1400	-	9.0000	224.8740
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	134.4500	-	-	134.4500
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	2.4932	12.3140	-	-	14.8072
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	19.4174	0.7840	-	-	20.2014
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	12.7200	-	-	12.7200
โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคง และความสงบ	-	2.8234	30.8720	-	-	33.6954

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 224,874,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 134,450,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน สินค้าและบริการของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความสมดุล ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสร้างงาน สร้างรายได้ มีการกระจายรายได้ที่เหมาะสมและเกิดความมั่นคง
- บนฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมของระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEK
- เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือ GMS LIMEK ASEAN+3 และ BIMSTEC
- เพื่อพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 617,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 617,250,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.4500	-	-	134.4500
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายหลัก สายรอง และโครงข่ายคมนาคม เพื่อการพัฒนาเมือง	-	71.9500	-	-	71.9500
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้า การลงทุน	-	62.5000	-	-	62.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางสายหลักและสายรองเพิ่มขึ้น	สายทาง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : รายได้ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและย่อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
เชิงคุณภาพ : อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.4500	134.4500	134.4500	134.4500	134.4500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	134,450,000 บาท
1. งบลงทุน	134,450,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,450,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,450,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายนาบึงไผ่ - นิคม 5 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	13,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอนชาติตระการ - ชำนาญชัย ระหว่าง กม.54+375 - กม.56+957 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.582 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	101,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	43,950,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 1115 - บ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 5.681 กิโลเมตร 1 สายทาง	27,500,000 บาท
(3) งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 126 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือง พิษณุโลกด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.32+000 - กม.46+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 222 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC ถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 11 - ทางหลวงหมายเลข 1296 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

14,807,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดคล้อยกับตลาดบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,494,900 บาท

- เงินงบประมาณ

82,494,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.4932	12.3140	-	-	14.8072
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร	2.4932	12.3140	-	-	14.8072

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ข้าว เพิ่มขึ้น	กิโลกรัม ต่อไร่	- (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่นำเทคโนโลยี นวัตกรรมไปใช้ในการบริหารจัดการ	ชนิด	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.5 (-)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2661	14.8072	14.8072	14.8072	14.8072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2661	14.8072	14.8072	14.8072	14.8072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6680	2.4932	2.4932	2.4932	2.4932
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5981	12.3140	12.3140	12.3140	12.3140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

14,807,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,493,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,493,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

66,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

196,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,568,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

35,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

86,100 บาท

(6) วัสดุเวชภัณฑ์

540,000 บาท

2. งบลงทุน

12,314,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,314,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,314,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

12,314,000 บาท

(1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางเข้าห้วงนฝายบ้านโคกผักหวาน

ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร 1 สายทาง

12,314,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

20,201,400 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความมาตรฐานสากลและเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (MICE CITY)
- เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

238,691,700 บาท

- เงินงบประมาณ

238,691,700 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.4174	0.7840	-	-	20.2014
1. พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	19.4174	0.7840	-	-	20.2014

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน	แห่ง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.8861	20.2014	20.2014	20.2014	20.2014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.8861	20.2014	20.2014	20.2014	20.2014
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2119	19.4174	19.4174	19.4174	19.4174
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.6742	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

20,201,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,417,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,417,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

32,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

102,100 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,136,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

66,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

80,100 บาท

2. งบลงทุน

784,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

784,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

784,000 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

784,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

784,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม 9,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เก่ง ดี มีคุณธรรม
 - เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้
 - เพื่อรักษาอัตลักษณ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
- ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในจังหวัด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 54,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับ ความช่วยเหลือ	ครัวเรือน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง	เท่า	- (-)	17.6	17.6	17.6	17.6
เชิงคุณภาพ : อัตราการว่างงานลดลง	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12,720,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแบบบูรณาการ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

87,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ

87,480,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.7200	-	-	12.7200
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	12.7200	-	-	12.7200

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดความร้อนลดลง	จำนวน	- (-)	2,223	2,223	2,223	2,223
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.6000	12.7200	12.7200	12.7200	12.7200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12,720,000 บาท
1. งบลงทุน	12,720,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,720,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,720,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,920,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ**33,695,400 บาท****7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤตและพัฒนาการเตือนภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อขยายความร่วมมือ/สถาปนาความสัมพันธ์กับเมือง/จังหวัดในประเทศ บนระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC และความร่วมมือในอนุภูมิภาค GMS LIMEC ASEAN+3 และ BIMSTEC

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิษณุโลก

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****150,684,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

150,684,800 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8234	30.8720	-	-	33.6954
1. ป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก แบบบูรณาการ	2.8234	-	-	-	2.8234
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ อุบัติภัย ภัยพิบัติ สาธารณภัย	-	30.8720	-	-	30.8720

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดียาเสพติดลดลง	คดี	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสารอันตรายในพื้นที่เสี่ยง	ชุมชน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น	ครั้ง	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9032	33.6954	33.6954	33.6954	33.6954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9032	33.6954	33.6954	33.6954	33.6954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9032	2.8234	2.8234	2.8234	2.8234
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.8720	30.8720	30.8720	30.8720
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ

33,695,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,823,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,823,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

20,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

481,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,082,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,030,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

208,200 บาท

2. งบลงทุน

30,872,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,872,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

30,872,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

30,872,000 บาท

(1) ก่อสร้างพังกันตลิ่งพังริมแม่น้ำแคววังทองบริเวณโรงเรียนและวัดวังพิกุล

ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 150 เมตร 1 แห่ง

15,872,000 บาท

(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ความยาว 120 เมตร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	215,438,700 บาท	216,659,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ส่งเสริม พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	3.9
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัด ไปในทิศทางที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับการ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีรายได้ไม่น้อยลดลง	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน - ตัวชี้วัด : อัตราการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	192.1924	215.4387	216.6590
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.1924	215.4387	216.6590
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	192.1924	215.4387	216.6590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกำหนดและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองหน้าด่านมากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4387	216.6590	216.6590	216.6590	216.6590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	216,659,000	บาท
รายจ่ายประจำ	16,562,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	200,096,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5623	200.0967	-	10.0000	216.6590
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	6.5623	200.0967	-	10.0000	216.6590
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	0.1446	4.0967	-	-	4.2413
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวและบริการ	-	5.9677	140.0000	-	-	145.9677
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	0.4500	56.0000	-	10.0000	66.4500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

216,659,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

4,241,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางองค์ความรู้เกษตรกร
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต
- ส่งเสริมการตลาด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,482,100 บาท

- เงินงบประมาณ

23,482,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1446	4.0967	-	-	4.2413
1. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว	0.1446	-	-	-	0.1446
2. เพิ่มศักยภาพการแปรรูปผลผลิตโดยการก่อสร้างอาคารพร้อมห้องเย็น อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์	-	4.0967	-	-	4.0967

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5 (-)	3.9	3.9	3.9	3.9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5169	4.2413	4.2413	4.2413	4.2413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5169	4.2413	4.2413	4.2413	4.2413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4145	0.1446	0.1446	0.1446	0.1446
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1024	4.0967	4.0967	4.0967	4.0967
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	4,241,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	144,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	144,600 บาท
2. งบลงทุน	4,096,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,096,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,096,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,096,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,096,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

145,967,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

882,306,900 บาท

- เงินงบประมาณ

882,306,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9677	140.0000	-	-	145.9677
1. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รวกันอันตรายและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรเดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	40.0000	-	-	40.0000
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2320 กม.0+000 - กม.10+728 เป็นช่วง ๆ	-	10.0000	-	-	10.0000
3. จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ	3.0000	-	-	-	3.0000
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - วังชมภู กม.167+150 - กม.198+120 เป็นช่วง ๆ	-	10.0000	-	-	10.0000
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว	1.5000	-	-	-	1.5000
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (ถนนคนโทหล่ม)	1.0000	-	-	-	1.0000
7. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	30.0000	-	-	30.0000
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : การท่องเที่ยวเชิงอาหารครัวเพชรบูรณ์สู่ครัวโลก (Gastronomy Tourism)	0.4677	-	-	-	0.4677
9. ปรับปรุงผิวจราจร เพิ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244 กม.1+750 - กม.7+975	-	30.0000	-	-	30.0000
10. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.4361	145.9677	145.9677	145.9677	145.9677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.4361	145.9677	145.9677	145.9677	145.9677
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8061	5.9677	5.9677	5.9677	5.9677
- งบลงทุน	ล้านบาท	286.6300	140.0000	140.0000	140.0000	140.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

145,967,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	5,967,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,967,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,967,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	140,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	140,000,000 บาท
(1) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทาง รวากันอันตรายและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร เดิม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นางั่ว - พงษ์สมอ - แคมป์สน ระหว่าง กม.19+495 - กม.51+707 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และทางหลวงหมายเลข 2372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังบาล - ห้วยแล้ง - น้ำขุน ระหว่าง กม.6+000 - กม.15+725 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 864 ต้น 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวง หมายเลข 2320 กม.0+000 - กม.10+728 เป็นช่วง ๆ บ้านเนินสง่า บ้านศิระเกษ บ้านระวีง บ้านหนองจอก บ้านเนินสว่าง บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(3) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางหลวง หมายเลข 21 ตอน หนองไผ่ - วังชมภู กม.167+150 - กม.198+120 เป็นช่วง ๆ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 90 ต้น 1 สายทาง	10,000,000 บาท
(4) เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนา - กกโอ ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+500 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจร เพิ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทางหลวงหมายเลข 2244 กม.1+750 - กม.7+975 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก บ้านนาตะกวด ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 6.225 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงทางหลวง 2 ช่องจราจรเดิมคันทาง กว้าง 9.00 เมตร เป็นความกว้าง 12.00 เมตร ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนา - กกโอ ระหว่าง กม.2+500 - กม.6+000 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

66,450,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

368,478,100 บาท

- เงินงบประมาณ

368,478,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4500	56.0000	-	10.0000	66.4500
1. ยกย่องมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน กม.18+700 - กม.22+120	-	46.0000	-	-	46.0000
2. เพิ่มศักยภาพการจราจรเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน ทองระมาน - วังโป่ง กม.20+675 - กม.23+973	-	10.0000	-	-	10.0000
3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน ทางจิตใต้ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567	0.4500	-	-	-	0.4500
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้มีรายได้ลดลง	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8911	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.7870	56.0000	56.0000	56.0000	56.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	66,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
2. งบลงทุน	56,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	56,000,000 บาท
(1) ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน กม.18+700 - กม.22+120 และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ้านห้วยงาช้าง ตำบลพุดบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.420 กิโลเมตร 1 สายทาง	46,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงผิวจราจร โดยทำการรีดอัดพื้นทางเดิมเสริมหินคลุก บดอัดแน่น ปูผิวจราจร ASPHALT CONCRETE และติดตั้งอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกทางหลวงหมายเลข 1301 ตอน หนองระมาน - วังโป่ง กม.20+675 - กม.23+973 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 3.298 กิโลเมตร 1 สายทาง	10,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	185,882,400 บาท	201,067,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รุ่งอรุณแห่งความสุข เมืองมรดกโลกและอารยธรรม เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุโขทัยเป็นเมืองสังคมน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมรับภัยพิบัติและสถาปนาความสัมพันธกับเมืองประเทศที่มีศักยภาพ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย/จังหวัด 4.0 และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเพิ่มมูลค่ายกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พืชเศรษฐกิจใหม่ และสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน สู่สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของครัวเรือนเปราะบาง ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์	ร้อยละ	10	20
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและระบบเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง	ร้อยละ	100	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	130.2440	185.8824	201.0673
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.2440	185.8824	201.0673
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	130.2440	185.8824	201.0673

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคนาอยู่และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อย จังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8824	201.0673	201.0673	201.0673	201.0673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	201,067,300	บาท
รายจ่ายประจำ	58,626,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	142,441,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6263	142.4410	-	9.0000	201.0673
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	49.6263	142.4410	-	9.0000	201.0673
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	3.7700	70.7955	-	-	74.5655
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	43.0968	71.6455	-	-	114.7423
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.0848	-	-	9.0000	11.0848
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6747	-	-	-	0.6747

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	201,067,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	74,565,500 บาท
7.1.1.1 วัดผลกระทบ	
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสุโขทัย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	544,900,800 บาท
- เงินงบประมาณ	544,900,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7700	70.7955	-	-	74.5655
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการ	-	45.0000	-	-	45.0000
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	-	25.7955	-	-	25.7955
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย	3.7700	-	-	-	3.7700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการรับรอง GAP	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์	ร้อยละ	10 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.6388	74.5655	74.5655	74.5655	74.5655
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.6388	74.5655	74.5655	74.5655	74.5655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5668	3.7700	3.7700	3.7700	3.7700
- งบลงทุน	ล้านบาท	237.0720	70.7955	70.7955	70.7955	70.7955
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

74,565,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,770,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,770,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

72,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,360,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

657,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

444,500 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

40,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์

195,000 บาท

2. งบลงทุน

70,795,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,795,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

70,795,500 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

25,795,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

14,535,500 บาท

รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)

(2) ปรับปรุงคลองห้วยพระคง บ้านโซกเปือย ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 5.060 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,260,000 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

45,000,000 บาท

(1) แก้ไขการทรุดตัวคันทาง สาย สท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 1293

- บ้านบางสนิม กม.7+875 - กม.10+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.125 กิโลเมตร 1 สายทาง

20,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างผิวถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 101

(ลำตัดเงินโบราณ) - บ้านดงพริกแจว กม.7+150 - กม.10+950

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

25,000,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

114,742,300 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดสุโขทัย
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 509,193,600 บาท
- เงินงบประมาณ 509,193,600 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.0968	71.6455	-	-	114.7423
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย	26.7606	-	-	-	26.7606
2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเทรลรันนิ่ง (Trail Running) จังหวัดสุโขทัย	0.4175	-	-	-	0.4175
3. พัฒนาจังหวัดสุโขทัยเมืองมรดกโลก สู่มีOWNนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative City	9.8045	-	-	-	9.8045
4. พัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย	4.8858	-	-	-	4.8858
5. ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขารวม เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว	-	0.4150	-	-	0.4150
6. ก่อสร้างอาคารบ้านพักรับรองผู้สูงอายุและคนพิการตามอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดสุโขทัย	-	1.4690	-	-	1.4690
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	-	54.9000	-	-	54.9000
8. วิ่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย	1.2284	-	-	-	1.2284
9. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติตรังค้ำแหง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	11.8130	-	-	11.8130
10. รื้อถอนอาคารและก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการของอุทยานแห่งชาติตรังค้ำแหง	-	3.0485	-	-	3.0485

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.2244	114.7423	114.7423	114.7423	114.7423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.2244	114.7423	114.7423	114.7423	114.7423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6414	43.0968	43.0968	43.0968	43.0968
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5830	71.6455	71.6455	71.6455	71.6455
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

114,742,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 43,096,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 43,096,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม 36,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 42,711,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 185,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 131,300 บาท
- (5) วัสดุสนามและการฝึก 33,500 บาท

2. งบลงทุน 71,645,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,645,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 71,645,500 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 4,517,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,517,500 บาท
- รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 66,713,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9,900,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (2) เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สท.4026 แยกทางหลวง
หมายเลข 1327 - ถ้ำเจ้าราม ช่วงที่ 1 กม.9+000 - กม.9+500
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2 กม.15+000 - กม.20+000
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางรวม 5.500 กิโลเมตร
1 สายทาง 20,000,000 บาท

- (3) เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 102
- บ้านนาคันจัน กม.0+000 - กม.5+000 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง 25,000,000 บาท

- (4) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายทางเข้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.30 เมตร
ระยะทาง 4.260 กิโลเมตร 1 สายทาง 11,813,000 บาท

2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 415,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 415,000 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,084,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,602,400 บาท

- เงินงบประมาณ

63,602,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0848	-	-	9.0000	11.0848
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000
2. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย	1.5526	-	-	-	1.5526
3. สร้างทางเลือกการทำงานให้กับผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า, หลักสูตรการจักสาน ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, หลักสูตรการปักกริชบนผ้าลงบนงานจักสาน	0.5322	-	-	-	0.5322

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนประบางที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2632	11.0848	11.0848	11.0848	11.0848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2632	11.0848	11.0848	11.0848	11.0848
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2632	2.0848	2.0848	2.0848	2.0848
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,084,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,084,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,084,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

162,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

748,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

359,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

644,700 บาท

(5) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

170,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

674,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างชุมชน/ตำบลนำร่องต้นแบบ ชุมชนเกษตรปลอดการเผา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,698,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,698,800 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6747	-	-	-	0.6747
1. “หยุด” การเผาในพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุโขทัย	0.6747	-	-	-	0.6747

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตร ปลอดภัย เกษตร/อินทรีย์/ประณีต ที่ผ่านการ รับรอง GAP	ร้อยละ	- (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6747	0.6747	0.6747	0.6747
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	674,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	674,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	674,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	97,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	249,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	327,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	181,091,700 บาท	215,508,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น

2. พันธกิจ

- พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดำรงชีวิต
- ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP
ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน
- พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และพลังงาน
- ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูตู๋ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ และมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง	ร้อยละ	6	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0	0
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	157.7830	181.0917	215.5084
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.7830	181.0917	215.5084
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	157.7830	181.0917	215.5084

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิภาคน้อยและมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับ การพัฒนาเป็นเมืองน้อยมากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.0917	215.5084	215.5084	215.5084	215.5084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	215,508,400	บาท
รายจ่ายประจำ	25,644,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	189,864,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.6443	189.8641	-	9.0000	215.5084
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.6443	189.8641	-	9.0000	215.5084
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	4.2277	-	-	-	4.2277
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	-	5.0205	-	-	-	5.0205
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.7813	138.8881	-	-	143.6694
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม	-	2.6148	-	-	9.0000	11.6148
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	50.9760	-	-	50.9760

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 215,508,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 4,227,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอุดรธานีให้มีมูลค่าและมีคุณภาพมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,595,900 บาท

- เงินงบประมาณ 28,595,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2277	-	-	-	4.2277
1. ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน	4.2277	-	-	-	4.2277

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจนลดลง	ร้อยละ	6 (-)	5	4	3	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6851	4.2277	4.2277	4.2277	4.2277
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

4,227,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,227,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,227,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

49,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

56,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,121,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,020,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,041,800 บาท

- เงินงบประมาณ

35,041,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0205	-	-	-	5.0205
1. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร	0.9141	-	-	-	0.9141
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	3.3534	-	-	-	3.3534
3. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ภาครัฐเกษตร ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	0.7530	-	-	-	0.7530

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9598	5.0205	5.0205	5.0205	5.0205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9598	5.0205	5.0205	5.0205	5.0205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9598	5.0205	5.0205	5.0205	5.0205
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเกษตร

5,020,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,020,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,020,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	104,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,576,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,283,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

143,669,400 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 - เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก และปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรดิตถ์
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

712,811,200 บาท

- เงินงบประมาณ

712,811,200 บาท
- 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7813	138.8881	-	-	143.6694
1. จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด	3.0733	0.0390	-	-	3.1123
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.7080	-	-	-	1.7080
3. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201ตอน วังสีสุภ - เชื้อนสิริกิติ์ กม.24+300 - กม.25+450 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	-	38.0000	-	-	38.0000
4. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขุ่น - วังผ้าน ระหว่าง กม.261+655 - กม.263+355 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ และ ตำบลน้ำพี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์	-	50.0000	-	-	50.0000
5. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.109+400 - กม.110+100 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์	-	40.0000	-	-	40.0000
6. พัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง	-	5.1100	-	-	5.1100
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	-	5.7391	-	-	5.7391

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.1336	143.6694	143.6694	143.6694	143.6694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1336	143.6694	143.6694	143.6694	143.6694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0756	4.7813	4.7813	4.7813	4.7813
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.0580	138.8881	138.8881	138.8881	138.8881
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		143,669,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,781,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,781,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,686,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		86,400 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว		8,500 บาท
2. งบลงทุน		138,888,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		138,888,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		39,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		39,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		138,849,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		128,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268		
ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ กม.109+400		
- กม.110+100 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก		
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1045		
ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสุภ - เชื้อนสิริภักดิ์ กม.24+300		
- กม.25+450 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุดรธานี		
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร 1 สายทาง		38,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117		
ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขุ่น - วังผาชัน ระหว่าง กม.261+655		
- กม.263+355 ตำบลผาจุ อำเภอเมืองอุดรธานี และ ตำบลน้ำพี		
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร 1 สายทาง		50,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		5,110,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,739,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,739,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม

11,614,800 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานของจังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

67,955,400 บาท

- เงินงบประมาณ

67,955,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6148	-	-	9.0000	11.6148
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และยาเสพติด	2.6148	-	-	-	2.6148
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้น ความยากจน ลดลง	ร้อยละ	6 (-)	5	4	3	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4962	11.6148	11.6148	11.6148	11.6148
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4962	11.6148	11.6148	11.6148	11.6148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4962	2.6148	2.6148	2.6148	2.6148
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม	11,614,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,614,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,614,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	59,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,289,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,266,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50,976,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

356,504,000 บาท

- เงินงบประมาณ

356,504,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.9760	-	-	50.9760
1. ก่อสร้างฝั้ว และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ	-	24.0000	-	-	24.0000
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	17.1760	-	-	17.1760
3. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	-	9.8000	-	-	9.8000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.6000	50.9760	50.9760	50.9760	50.9760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.6000	50.9760	50.9760	50.9760	50.9760
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,976,000 บาท
1. งบลงทุน	50,976,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,976,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,976,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะพือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 3) 1 แห่ง	24,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,176,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,176,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	271,180,900 บาท	274,043,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมการแปรรูป
ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG model)
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
- พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและยั่งยืนได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาด - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	262.5555	271.1809	274.0439
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	262.5555	271.1809	274.0439
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	262.5555	271.1809	274.0439

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกษณาค่อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองนำอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.1809	274.0439	274.0439	274.0439	274.0439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	274,043,900	บาท
รายจ่ายประจำ	21,907,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	252,136,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9071	252.1368	-	5.0000	274.0439
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.9071	252.1368	-	5.0000	274.0439
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร	-	6.2864	101.9558	-	-	108.2422
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	-	4.8494	150.1810	-	-	155.0304
โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน	-	5.7713	-	-	-	5.7713

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 274,043,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 108,242,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร แปรรูปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,410,300 บาท

- เงินงบประมาณ 744,410,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.2864	101.9558	-	-	108.2422
1. ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	4.0794	-	-	-	4.0794
2. นำร่องเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	2.2070	26.7578	-	-	28.9648
3. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร	-	75.1980	-	-	75.1980

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (5.95)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	311.4415	108.2422	108.2422	108.2422	108.2422
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.4415	108.2422	108.2422	108.2422	108.2422
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8815	6.2864	6.2864	6.2864	6.2864
- งบลงทุน	ล้านบาท	302.5600	101.9558	101.9558	101.9558	101.9558
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

108,242,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,286,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,286,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

230,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,148,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

12,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

4,896,000 บาท

2. งบลงทุน

101,955,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,955,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

100,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,855,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

26,657,800 บาท

(1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเขาพลอง หมู่ที่ 15

ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ , บ้านศาลเจ้าแม่ หมู่ที่ 6

ตำบลวังแฉ่ม อำเภอลองโขง จังหวัดกำแพงเพชร 2 จุด

26,657,800 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

75,198,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย นว.3116

แยก ทล.225 - บ้านวังก้านเหลือง ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

45,698,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง แยกทางหลวง

หมายเลข 115 - จระเข้ผอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+000 ตำบลสามง่าม,

ตำบลวังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร

1 สายทาง

29,500,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 155,030,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มบทบาทภาคบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 832,416,500 บาท

- เงินงบประมาณ 832,416,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8494	150.1810	-	-	155.0304
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิถี 4 สายน้ำ มาราธอน (Marathon)	3.0000	-	-	-	3.0000
2. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต 4 สายน้ำ	1.8494	-	-	-	1.8494
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน	-	10.1810	-	-	10.1810
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	140.0000	-	-	140.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (44.67)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.2949	155.0304	155.0304	155.0304	155.0304
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.2949	155.0304	155.0304	155.0304	155.0304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2949	4.8494	4.8494	4.8494	4.8494
- งบลงทุน	ล้านบาท	205.0000	150.1810	150.1810	150.1810	150.1810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	155,030,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,849,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,849,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,849,400 บาท
2. งบลงทุน	150,181,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,181,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,181,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	140,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ - เนินกว้าว ระหว่าง กม.0+600 - กม.2+200 ตำบลโกรกพระ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ตอน มอตะแบก - คลองลาน ระหว่าง กม.94+125 - กม. 95+450 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.325 กิโลเมตร 1 สายทาง	40,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3220 ตอน แยกสะแกกรัง - เขาคะแพง ระหว่าง กม.11+775 - กม.13+707 อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.932 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างขยายผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอน ทัพทัน - คลองแบ่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.17+000 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร 1 สายทาง	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,181,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,181,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	88 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน 5,771,300 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่สู่ความเป็นศูนย์กลางการบริการ ด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่าง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,085,200 บาท

- เงินงบประมาณ 23,085,200 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7713	-	-	-	5.7713
1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	4.7190	-	-	-	4.7190
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	1.0523	-	-	-	1.0523

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.7713	5.7713	5.7713	5.7713
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.7713	5.7713	5.7713	5.7713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7713	5.7713	5.7713	5.7713
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน

5,771,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,771,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,771,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,719,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

530,700 บาท

(3) วัสดุสิ้นเปลืองและการฝึก

521,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	198,529,200 บาท	223,030,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและพลังงานทดแทนอย่างครบวงจร
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับการป้องกันการพังทลายเพิ่มขึ้น	เมตร	750	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : จังหวัดมีประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินค่ากลางจังหวัด - ตัวชี้วัด : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินค่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	3.35	1.09

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	178.4847	198.5292	223.0308
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.4847	198.5292	223.0308
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	178.4847	198.5292	223.0308

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาคำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5292	223.0308	223.0308	223.0308	223.0308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	223,030,800	บาท
รายจ่ายประจำ	25,190,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	197,840,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.1901	197.8407	-	9.0000	223.0308
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	16.1901	197.8407	-	9.0000	223.0308
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	7.2242	71.5097	-	-	78.7339
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ	-	8.2805	13.3310	-	-	21.6115
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	33.0000	-	-	33.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	0.6854	80.0000	-	9.0000	89.6854

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

223,030,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

78,733,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
- ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

336,524,900 บาท

- เงินงบประมาณ

336,524,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2242	71.5097	-	-	78.7339
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน	-	68.7567	-	-	68.7567
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตสินค้าเกษตร	0.2045	2.5100	-	-	2.7145
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปพืชผลทางการเกษตร	0.0210	0.2430	-	-	0.2640
4. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์กล้วยไข่กำแพงเพชรอย่างยั่งยืน)	1.1841	-	-	-	1.1841
5. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชเศรษฐกิจ และพืชอัตลักษณ์ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อวางรากฐานสู่เกษตรอินทรีย์ (ข้าว/ไม้ผล/ผัก)	1.6940	-	-	-	1.6940
6. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)	2.0878	-	-	-	2.0878
7. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)	2.0328	-	-	-	2.0328

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5 (2.5)	2.5	2.5	2.5	2.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5893	78.7339	78.7339	78.7339	78.7339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5893	78.7339	78.7339	78.7339	78.7339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8144	7.2242	7.2242	7.2242	7.2242
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7749	71.5097	71.5097	71.5097	71.5097
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

78,733,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,224,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,224,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

459,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

950,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

134,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,000 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

5,588,000 บาท

(6) วัสดุไฟฟ้า

90,000 บาท

2. งบลงทุน

71,509,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,509,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,510,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2,510,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,510,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 240 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,999,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

243,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

243,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

30,124,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,124,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกลางคลองแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา

ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

กว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำกลางคลอง คลองหนองงูเห่า หมู่ที่ 4 ตำบลโค้งไผ่

อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

1 แห่ง

13,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

38,632,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

38,632,500 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

21,611,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,280,600 บาท

- เงินงบประมาณ

121,280,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2805	13.3310	-	-	21.6115
1. ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	-	3.4180	-	-	3.4180
2. ปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติแม่วงก์	-	8.7490	-	-	8.7490
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)	-	1.1640	-	-	1.1640
4. ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีของจังหวัด (มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก)	4.7700	-	-	-	4.7700
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (รวมพลังงานท่องเที่ยว 2 อุทยาน)	0.3600	-	-	-	0.3600
6. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน	3.1505	-	-	-	3.1505

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8346	21.6115	21.6115	21.6115	21.6115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.8346	21.6115	21.6115	21.6115	21.6115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0596	8.2805	8.2805	8.2805	8.2805
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7750	13.3310	13.3310	13.3310	13.3310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	21,611,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,280,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,280,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,280,500 บาท
2. งบลงทุน	13,331,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,331,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,331,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,331,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,331,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

244,300,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.0000	-	-	33.0000
1. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	-	33.0000	-	-	33.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระยะทางพื้นที่ริมแม่น้ำปิงที่ได้รับ การป้องกันการพังทลาย	เมตร	750 (750)	480	480	480	480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,000,000 บาท
1. งบลงทุน	33,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	
ความยาว 280.00 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (เขื่อนเรียงหิน) หมู่ 3,5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง	13,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

89,685,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกำแพงเพชร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

567,031,600 บาท

- เงินงบประมาณ

567,031,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6854	80.0000	-	9.0000	89.6854
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน	-	80.0000	-	-	80.0000
2. เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	0.4802	-	-	-	0.4802
3. สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ (โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา)	0.2052	-	-	-	0.2052
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินค่ากลางจังหวัด	ร้อยละ	3.35 (0.11)	1.09	1.09	1.09	1.09
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.2900	89.6854	89.6854	89.6854	89.6854
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.2900	89.6854	89.6854	89.6854	89.6854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6920	0.6854	0.6854	0.6854	0.6854
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.5980	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		89,685,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		685,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		685,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		26,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		436,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000 บาท
(4) วัสดุเวชภัณฑ์		55,200 บาท
(5) วัสดุการเกษตร		165,200 บาท
2. งบลงทุน		80,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		35,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว บ้านวังปลาอ้าว, ใหม่เขาสกกัน ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 ตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ก่อสร้าง 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างรวม 14.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.325 กิโลเมตร 1 สายทาง		35,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		45,000,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1242 ตอนควบคุม 0100 ตอน โค้งวิไล - เขาน้ำอุ่น บ้านหนองหล่ม,บ้านไผ่ยาว ระหว่าง กม.10+025 - กม.11+000 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร บูรณะผิวแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,000,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอนควบคุม 0200 ตอน หาดชะอ่ม - กำแพงเพชร บ้านท่าขมิ้น,บ้านวังแถม ระหว่าง กม. 64+410 - กม.67+125 (เป็นตอน ๆ) ตำบลวังแถม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร บูรณะผิวแอสฟัลต์ ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 0.975 กิโลเมตร 1 สายทาง		10,000,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กพ.1028 แยก ทล.1 - บ้านหนองปิ้งไก่ ระหว่าง กม.5+000 - 10+000 และ กม.12+910 - 16+650 ตำบลท่าขุนราม, ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.740 กิโลเมตร 1 สายทาง		25,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**9,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	237,608,000 บาท	259,035,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน
- การพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
- การพัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ
ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- การยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตร แปรรูปและเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีฐาน - ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	50	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่	-	1,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	30.6984	237.6080	259.0352
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.6984	237.6080	259.0352
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	30.6984	237.6080	259.0352

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.6080	259.0352	259.0352	259.0352	259.0352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	259,035,200	บาท
รายจ่ายประจำ	30,197,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	228,838,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.1970	228.8382	-	10.0000	259.0352
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.1970	228.8382	-	10.0000	259.0352
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	8.2517	65.1800	-	-	73.4317
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4898	-	-	-	5.4898
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.9350	51.4272	-	-	52.3622
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	-	1.3850	112.2310	-	-	113.6160
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	4.1355	-	-	10.0000	14.1355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

259,035,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

73,431,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป มูลค่าสูงเชื่อมโยงอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการตลาดการค้า
- เพื่อบริหารจัดการดินและน้ำอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

421,984,600 บาท

- เงินงบประมาณ

421,984,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2517	65.1800	-	-	73.4317
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน	5.3063	-	-	-	5.3063
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าด้านประมง	1.4823	0.1800	-	-	1.6623
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยด้านปศุสัตว์	1.4631	-	-	-	1.4631
4. ระบบระบายน้ำบ้านช่องแกระ หมู่ที่ 3 ตำบลวังมหาราช อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	-	65.0000	-	-	65.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6 (7.69)	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2578	73.4317	73.4317	73.4317	73.4317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.2578	73.4317	73.4317	73.4317	73.4317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0638	8.2517	8.2517	8.2517	8.2517
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.1940	65.1800	65.1800	65.1800	65.1800
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

73,431,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,251,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,251,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,180,700 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,667,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

48,800 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

555,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,747,900 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

52,000 บาท

2. งบลงทุน

65,180,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,180,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

180,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

180,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

65,000,000 บาท

(1) ระบายระบายน้ำบ้านช่องแกระ หมู่ที่ 3 ตำบลวังมหากกร อำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์ และก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร

ความยาวสะพาน 45.00 เมตร 1 แห่ง

65,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

5,489,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่าย
- เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,359,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,359,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4898	-	-	-	5.4898
1. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์	0.7400	-	-	-	0.7400
2. งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ (ตรุษจีนนครสวรรค์)	2.3740	-	-	-	2.3740
3. การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี	1.0000	-	-	-	1.0000
4. เทศกาลหุ่นโคมไฟ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0.9880	-	-	-	0.9880
5. เทศกาลสวรรค์นคร นครแห่งแฟชั่นผ้าไทย	0.3878	-	-	-	0.3878

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ต่อปี	50 (51)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	5.4898	5.4898	5.4898	5.4898
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	5.4898	5.4898	5.4898	5.4898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	5.4898	5.4898	5.4898	5.4898
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

5,489,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,489,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,489,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

110,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,991,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

387,800 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,362,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากสาธารณภัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,426,800 บาท

- เงินงบประมาณ

316,426,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9350	51.4272	-	-	52.3622
1. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบ Gabion ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	0.4500	-	-	0.4500
2. อนุรักษ์ ป่าไม้ ป่าต้นน้ำทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	0.9772	-	-	0.9772
3. เมืองนครสวรรค์ร่วมพิทักษ์โลก ด้วยการลดก๊าซเรือนกระจก	0.9350	-	-	-	0.9350
4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 3 (บ้านปากคลอง) ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	-	10.0000	-	-	10.0000
5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000	-	-	20.0000
6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน / ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้	ครัวเรือน	1,160 (2,158)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.9780	52.3622	52.3622	52.3622	52.3622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9780	52.3622	52.3622	52.3622	52.3622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5780	0.9350	0.9350	0.9350	0.9350
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.4000	51.4272	51.4272	51.4272	51.4272
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		52,362,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		935,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		935,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		304,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		326,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว		285,000 บาท
2. งบลงทุน		51,427,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,427,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,427,200 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		977,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		977,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 215 หน่วย)		
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงหมู่ที่ 3 (บ้านปากคลอง) ตำบลบางแก้ว		
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 7 ตำบลยางขาว		
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน		
อำเภอแก่งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 400 เมตร 1 แห่ง		20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน**113,616,000 บาท****7.1.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนรองรับการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และก้าวสู่ความยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)**7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****454,464,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

454,464,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3850	112.2310	-	-	113.6160
1. พัฒนากาลังคนรู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	1.3850	-	-	-	1.3850
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหลวง - บ้านคลองกระดาน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	-	18.2000	-	-	18.2000
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหญ่ - บ้านไผ่มะรุ่ย ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	-	12.4000	-	-	12.4000
4. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.4031 แยก ทล.1073 - บ้านตาซัด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	-	23.1550	-	-	23.1550
5. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์	-	24.9630	-	-	24.9630
6. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3104 แยก ทล.225 - บ้านเกษไชโยใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	-	21.5660	-	-	21.5660
7. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย แยก ทล.1072 - บ้านตลุกข่อยน้ำ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	-	11.9470	-	-	11.9470

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	113.6160	113.6160	113.6160	113.6160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	113.6160	113.6160	113.6160	113.6160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	112.2310	112.2310	112.2310	112.2310
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		113,616,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,385,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,385,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,126,000 บาท
(2) วัสดุสนามและการฝึก		259,000 บาท
2. งบลงทุน		112,231,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,231,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112,231,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		30,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนหลวง - บ้านคลองกระดาน ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		18,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังใหญ่ - บ้านโดมะริน ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง		12,400,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		81,631,000 บาท
(1) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.4031 แยก ทล.1073 - บ้านตาชืด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 7+020 - 11+220 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		23,155,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 2+500 - 7+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร 1 สายทาง		24,963,000 บาท
(3) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย นว.3104 แยก ทล.225 - บ้านกล้วยไร่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 6+450 - 10+650 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร 1 สายทาง		21,566,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย แยก ทล.1072 - บ้านตลุกข่อยน้ำ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงดำเนินการ 0+600 - 3+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร 1 สายทาง		11,947,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

14,135,500 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถสร้างงานในอนาคต
- เพื่อเสริมสร้างสังคมที่มั่นคง และมีคุณธรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครสวรรค์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

85,212,600 บาท

- เงินงบประมาณ

85,212,600 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1355	-	-	10.0000	14.1355
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว	2.8200	-	-	-	2.8200
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ	0.4853	-	-	-	0.4853
3. TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครสวรรค์	0.8302	-	-	-	0.8302
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	10.0000	10.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับมีสมรรถนะ ในการทำงานสูงสุดคล้อยกับความต้องการของ ตลาดแรงงานและมีส่วนทำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหายาเสพติด	หมู่บ้าน/ ชุมชน	1,198 (1,274)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.6706	14.1355	14.1355	14.1355	14.1355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.6706	14.1355	14.1355	14.1355	14.1355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6706	4.1355	4.1355	4.1355	4.1355
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

14,135,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,135,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,135,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

150,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,985,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	165,416,500 บาท	182,316,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยบนฐานการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาจังหวัดพิจิตรให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
- พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ
- บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มมากขึ้น	แห่ง	2	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเข้าถึง สวัสดิการภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(4) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	165.3828	165.4165	182.3165
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.3828	165.4165	182.3165
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	165.3828	165.4165	182.3165

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาดำอยู่ และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวมูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4165	182.3165	182.3165	182.3165	182.3165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	182,316,500	บาท
รายจ่ายประจำ	22,517,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,798,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.5177	159.7988	-	9.0000	182.3165
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	13.5177	159.7988	-	9.0000	182.3165
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	6.0751	110.5646	-	-	116.6397
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.2653	29.2342	-	-	34.4995
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.1636	20.0000	-	-	21.1636
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	1.0137	-	-	9.0000	10.0137

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 182,316,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 116,639,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร
- เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดคล้อยกับตลาดบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 472,498,600 บาท

- เงินงบประมาณ 472,498,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0751	110.5646	-	-	116.6397
1. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางบ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	-	12.2262	-	-	12.2262
2. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงชนบท พจ.3012 - บ้านหนองคล้อ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	-	15.3146	-	-	15.3146
3. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1067 - บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	-	12.4115	-	-	12.4115
4. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านโป่งวัวแดง ตำบลแหลมรัง อำเภอวังนาราง จังหวัดพิจิตร	-	11.3591	-	-	11.3591
5. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 1074 - แยกทางหลวงชนบท พจ.3045 บ้านหนองพง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	-	12.3252	-	-	12.3252
6. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 115 - พจ.3047 ตำบลบึงบัว ตำบลหนองโสน อำเภอวังสามัคคี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	-	11.8349	-	-	11.8349
7. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงชนบท พจ.4016 - บ้านไคเล็ก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	-	14.3638	-	-	14.3638

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางบ้านสาเกลือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสาเกลือ อำเภอสาเกลือ จังหวัดพิจิตร	-	9.8330	-	-	9.8330
9. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสาเกลือ จังหวัดพิจิตร	-	9.9500	-	-	9.9500
10. สร้างอัตลักษณ์ สร้างคุณภาพ สร้างคุณค่า ส้มโอพิจิตร	0.3459	0.7383	-	-	1.0842
11. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ พลังงานทดแทน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์)	0.0058	0.2080	-	-	0.2138
12. ส่งเสริมการผลิตสินค้าประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	0.0489	-	-	-	0.0489
13. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการ โรงเรียนเกษตร	1.0315	-	-	-	1.0315
14. พัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน	0.7861	-	-	-	0.7861
15. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพิจิตร	3.8569	-	-	-	3.8569

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	สายทาง	- (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (8.98)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9398	116.6397	116.6397	116.6397	116.6397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9398	116.6397	116.6397	116.6397	116.6397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9398	6.0751	6.0751	6.0751	6.0751
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.5646	110.5646	110.5646	110.5646
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

116,639,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,075,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,075,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	270,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	622,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,948,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,600 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	659,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	36,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,900 บาท
(9) วัสดุอาหาร	31,400 บาท

2. งบลงทุน

110,564,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,564,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

946,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

946,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

946,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

109,618,300 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

109,618,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,783,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางบ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่น ๆ เป็นช่วง ๆ 1 สายทาง

12,226,200 บาท

(3) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวงชนบท พจ.3012 - บ้านหนองคล่อ ตำบลดงตะขบ อำเภอดงพิกุล จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่น ๆ เป็นช่วง ๆ

1 สายทาง

15,314,600 บาท

- (4) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง
หมายเลข 1067 - บ้านทะนง ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วงๆ
1 สายทาง 12,411,500 บาท
- (5) พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร
สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 117 - บ้านโปร่งวังแดง ตำบลแหลมรัง
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน
และอื่นๆ เป็นช่วงๆ 1 สายทาง 11,359,100 บาท
- (6) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง
หมายเลข 1074 - แยกทางหลวงชนบท พจ.3045 บ้านหนองพง ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน
และอื่นๆ เป็นช่วง ๆ ระยะทาง 1 สายทาง 12,325,200 บาท
- (7) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง
หมายเลข 115 - พจ.3047 ตำบลบึงบัว ตำบลหนองโสน อำเภอวาริชภูมิ
อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
3.500 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน
และอื่นๆ เป็นช่วงๆ 1 สายทาง 11,834,900 บาท
- (8) ปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทางแยกทางหลวง
ชนบท พจ.4016 - บ้านไคเล็ก ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
ซ่อมผิวทางจราจร AC ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยทางถนน และอื่นๆ เป็นช่วง ๆ
1 สายทาง 14,363,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,499,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบึงสีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,148,000 บาท

- เงินงบประมาณ

161,148,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2653	29.2342	-	-	34.4995
1. พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บึงสีไฟ	-	13.4662	-	-	13.4662
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมวัดดงกลาง	0.5861	15.7680	-	-	16.3541
3. งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.5980	-	-	-	1.5980
4. ประเพณีแข่งขั้วเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567	1.3139	-	-	-	1.3139
5. จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพอบู ภูเขาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1.1903	-	-	-	1.1903
6. ถักทอภูมิปัญญา สืบสานคุณค่างานหัตถศิลป์ สร้างรายได้ท้องถิ่นไทย	0.5770	-	-	-	0.5770

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (27)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	- (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1500	34.4995	34.4995	34.4995	34.4995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1500	34.4995	34.4995	34.4995	34.4995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9500	5.2653	5.2653	5.2653	5.2653
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2000	29.2342	29.2342	29.2342	29.2342
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

34,499,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,265,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,265,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	100,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	78,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,643,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	386,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,400 บาท

2. งบลงทุน

29,234,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,234,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,234,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,467,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,467,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

22,319,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,853,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บึงสีไฟ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง

13,466,200 บาท

2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

2,448,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,448,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,163,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 231,131,400 บาท

- เงินงบประมาณ 231,131,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1636	20.0000	-	-	21.1636
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในจังหวัดพิจิตร	0.3449	-	-	-	0.3449
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวจากการจัดการดินด้วยวัสดุเหลือใช้แปลงเกษตร	0.8187	-	-	-	0.8187
3. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกัน เฝ้าระวังและมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	คน	- (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย การเกษตร อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น	แห่ง	2 (2)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.4770	21.1636	21.1636	21.1636	21.1636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.4770	21.1636	21.1636	21.1636	21.1636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.4770	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,163,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,163,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,163,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	86,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	204,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	129,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,800 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	77,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	142,800 บาท
2. งบลงทุน	20,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

10,013,700 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการพัฒนาในทุกมิติ และน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพิจิตร

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

195,287,300 บาท

- เงินงบประมาณ

195,287,300 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0137	-	-	9.0000	10.0137
1. สร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	1.0137	-	-	-	1.0137
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการลดลงของยาเสพติด	ร้อยละ	15 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น	สายทาง	4 (4)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.2325	10.0137	10.0137	10.0137	10.0137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.2325	10.0137	10.0137	10.0137	10.0137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9025	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.3300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	10,013,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,013,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,013,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	244,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	369,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	141,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	258,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	182,477,100 บาท	191,745,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขใจ สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

- ผลิตผลการเกษตรมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ
- สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง และยั่งยืน และเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง รวมทั้งผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคที่อยู่อาศัย และสถานที่ราชการ และสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทดแทนตามศักยภาพชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และปลอดภัยในการดำรงชีวิต และเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด - ตัวชี้วัด : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน (เกณฑ์ จปฐ.) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ	10 2	10 2
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการบริการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	181.1118	182.4771	191.7450
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.1118	182.4771	191.7450
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	181.1118	182.4771	191.7450

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่ภูมิกาค่อนข้างน้อย และมีความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองศูนย์กลางของจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองหน้าด่านมากขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ	เมือง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.4771	191.7450	191.7450	191.7450	191.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	191,745,000	บาท
รายจ่ายประจำ	29,249,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	162,495,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.2494	162.4956	-	9.0000	191.7450
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	20.2494	162.4956	-	9.0000	191.7450
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	-	7.1721	29.7708	-	-	36.9429
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	11.6881	132.7248	-	-	144.4129
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	1.3892	-	-	9.0000	10.3892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 191,745,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 36,942,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,104,000 บาท

- เงินงบประมาณ 248,104,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1721	29.7708	-	-	36.9429
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเมืองสมุนไพรอินทรีย์ครบวงจร จังหวัดอุทัยธานี ปี 2567	0.5035	0.4500	-	-	0.9535
2. ยกระดับการผลิตและพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทุเรียน จังหวัดอุทัยธานี	0.4394	-	-	-	0.4394
3. พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี	1.1228	-	-	-	1.1228
4. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลาแรดครบวงจร	0.2784	-	-	-	0.2784
5. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี	4.8280	-	-	-	4.8280
6. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย อนุ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่ยืน อำเภอทัพทัน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	14.6961	-	-	14.6961
7. พัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสาย อนุ.3028 แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	14.6247	-	-	14.6247

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.3324	36.9429	36.9429	36.9429	36.9429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3324	36.9429	36.9429	36.9429	36.9429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3324	7.1721	7.1721	7.1721	7.1721
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.0000	29.7708	29.7708	29.7708	29.7708
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

36,942,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,172,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,172,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

108,900 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,576,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

462,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

24,800 บาท

2. งบลงทุน

29,770,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,770,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

450,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,320,800 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

29,320,800 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อนุ.4003

แยกทางหลวงหมายเลข 3013 - บ้านประดู่ยืน อำเภอทัพทัน อำเภอลานสัก

จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ

1.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,696,100 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อนุ.3028

แยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองไม้แก่น อำเภอบ้านไร่

จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 2.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร 1 สายทาง

14,624,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

144,412,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

717,192,900 บาท

- เงินงบประมาณ

717,192,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6881	132.7248	-	-	144.4129
1. ส่งเสริมและยกระดับผ้าทอจังหวัดอุทัยธานีสู่แฟชั่น	1.3574	-	-	-	1.3574
2. ส่งเสริมและสนับสนุนท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดอุทัยธานี	0.7037	-	-	-	0.7037
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9.3401	-	-	-	9.3401
4. ดนตรีอุทัยธานียามเย็น (Melody of Uthai Thani)	0.2869	-	-	-	0.2869
5. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อนุ.4015 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3008 - บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	11.4077	-	-	11.4077
6. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อนุ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บ้านเขาพุเตย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	-	11.5504	-	-	11.5504
7. พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนสาย อนุ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บ้านวังปาง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	-	19.1054	-	-	19.1054
8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่าง กม.ที่ 2+808 - กม.ที่ 4+200	-	60.8235	-	-	60.8235
9. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	-	29.8378	-	-	29.8378

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (33)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.5413	144.4129	144.4129	144.4129	144.4129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.5413	144.4129	144.4129	144.4129	144.4129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7773	11.6881	11.6881	11.6881	11.6881
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.7640	132.7248	132.7248	132.7248	132.7248
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

144,412,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,688,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,688,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

18,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,524,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

145,700 บาท

2. งบลงทุน

132,724,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,724,800 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,724,800 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

60,823,500 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข

3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ ระหว่าง กม.ที่ 2+808 - กม.ที่ 4+200

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร

เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 1.392 กิโลเมตร 1 สายทาง

60,823,500 บาท

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

71,901,300 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หน.4015

แยกทางหลวงหมายเลข 3282 - บ้านวังบ่าง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร

ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 1 สายทาง

19,105,400 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หน.4015

แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3008 - บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่

จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้ง

งานเครื่องหมายจราจรแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจร

อำนวยความสะดวก 1 สายทาง

11,407,700 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข

3456 ตอนหนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.ที่ 40+504 - กม.ที่ 42+004

อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10

เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 2.50 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 1 สายทาง

29,837,800 บาท

(4) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย หน.4008

แยกทางหลวงหมายเลข 3011 - บ้านเขาพุเตย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร

ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งงานเครื่องหมายจราจรแนะนำ

แหล่งท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจรอำนวยความสะดวก 1 สายทาง

11,550,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

10,389,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุทัยธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,272,000 บาท

- เงินงบประมาณ

165,272,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3892	-	-	9.0000	10.3892
1. ธนาคารสัตว์น้ำเพิ่มความมั่นคง เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารในชุมชน	0.6224	-	-	-	0.6224
2. เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มยุทธศาสตร์ จังหวัดอุทัยธานี	0.1248	-	-	-	0.1248
3. ยกระดับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นเลิศ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.6420	-	-	-	0.6420
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนคดียาเสพติด	ร้อยละ	10 (51)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การลดลงของจำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน (เกณฑ์ จปฐ.) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.7152	10.3892	10.3892	10.3892	10.3892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7152	10.3892	10.3892	10.3892	10.3892
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5652	1.3892	1.3892	1.3892	1.3892
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.1500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	10,389,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,389,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,389,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	185,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	924,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	279,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี