



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

**สำนักงบประมาณ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรื**

# สารบัญ

|                                                                                                         | หน้า             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>จังหวัด</b>                                                                                          | <b>1 ถึง 429</b> |
| <b>(1) จังหวัด เชียงใหม่</b>                                                                            | <b>1 ถึง 16</b>  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 1                |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 1                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระชาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 3                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 4                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 5                |
| <b>(2) จังหวัด แม่ฮ่องสอน</b>                                                                           | <b>17 ถึง 32</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 17               |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 17               |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระชาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 18               |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 19               |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 20               |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 21               |
| <b>(3) จังหวัด ลำปาง</b>                                                                                | <b>33 ถึง 48</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 33               |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 33               |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระชาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 34               |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 35               |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 36               |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 37               |
| <b>(4) จังหวัด ลำพูน</b>                                                                                | <b>49 ถึง 60</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 49               |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 49               |

|                                                                                                      | หน้า       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 50         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 51         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 52         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 53         |
| (5) จังหวัด น่าน                                                                                     | 61 ถึง 75  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 61         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 61         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 62         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 63         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 64         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 65         |
| (6) จังหวัด พะเยา                                                                                    | 77 ถึง 91  |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 77         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 77         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 78         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 79         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 80         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 81         |
| (7) จังหวัด เชียงราย                                                                                 | 93 ถึง 108 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 93         |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 93         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 94         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 95         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 96         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 97         |

|                                                                                                         | หน้า        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (8) จังหวัด เพชร                                                                                        | 109 ถึง 120 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 109         |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 109         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 110         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 111         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 112         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 113         |
| (9) จังหวัด ตาก                                                                                         | 121 ถึง 135 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 121         |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 121         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 122         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 123         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 124         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 125         |
| (10) จังหวัด พินิจโลก                                                                                   | 137 ถึง 149 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 137         |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 137         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 138         |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                              | 139         |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย           | 140         |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                  | 141         |
| (11) จังหวัด อุทัย                                                                                      | 151 ถึง 161 |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                           | 151         |
| 2. พันธกิจ                                                                                              | 151         |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 152         |



|                                                                                                      | หน้า               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 153                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 154                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 155                |
| <b>(12) จังหวัด เพชรบูรณ์</b>                                                                        | <b>163 ถึง 177</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 163                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 163                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 164                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 165                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 166                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 167                |
| <b>(13) จังหวัด อุตรดิตถ์</b>                                                                        | <b>179 ถึง 190</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 179                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 179                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 180                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 181                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 182                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 183                |
| <b>(14) จังหวัด กำแพงเพชร</b>                                                                        | <b>191 ถึง 199</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                        | 191                |
| 2. พันธกิจ                                                                                           | 191                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 192                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                           | 193                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย        | 194                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                               | 195                |

|                                                                                                              | หน้า               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(16) จังหวัด พิจิตร</b>                                                                                   | <b>201 ถึง 210</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 201                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 201                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน      | 202                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 203                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 204                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 205                |
| <b>(16) จังหวัด นครสวรรค์</b>                                                                                | <b>211 ถึง 223</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 211                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 211                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน      | 212                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 213                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 214                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 215                |
| <b>(17) จังหวัด อุทัยธานี</b>                                                                                | <b>225 ถึง 233</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 225                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 225                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน      | 226                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 227                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 228                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 229                |
| <b>(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1</b>                                                                       | <b>235 ถึง 243</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 235                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 235                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 236                |

|                                                                                                           | หน้า               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 237                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 238                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 239                |
| <b>(19) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2</b>                                                                    | <b>245 ถึง 255</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 245                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 245                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 246                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 247                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 248                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 249                |
| <b>(20) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง</b>                                                                    | <b>257 ถึง 267</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 257                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 257                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 258                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 259                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 260                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 261                |
| <b>(21) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1</b>                                                                  | <b>269 ถึง 277</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 269                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 269                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 270                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 271                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 272                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 273                |



|                                                                                                              | หน้า               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(22) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2</b>                                                                     | <b>279 ถึง 288</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 279                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 279                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 280                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 281                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 282                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 283                |
| <b>(23) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย</b>                                                                    | <b>289 ถึง 298</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 289                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 289                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 290                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 291                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 292                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 293                |
| <b>(24) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน</b>                                                                   | <b>299 ถึง 310</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 299                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 299                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 300                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                   | 301                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย                | 302                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                       | 303                |
| <b>(25) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน</b>                                                                         | <b>311 ถึง 323</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                                | 311                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                   | 311                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 312                |

|                                                                                                           | หน้า               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 313                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 314                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 315                |
| <b>(26) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก</b>                                                                       | <b>825 ถึง 833</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 325                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 325                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 326                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 327                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 328                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 329                |
| <b>(27) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1</b>                                                      | <b>835 ถึง 843</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 335                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 335                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 336                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 337                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 338                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 339                |
| <b>(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2</b>                                                      | <b>845 ถึง 856</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 345                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 345                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 346                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 347                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 348                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 349                |

|                                                                                                           | หน้า               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง</b>                                                      | <b>857 ถึง 865</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 357                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 357                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 358                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 359                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 360                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 361                |
| <b>(80) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1</b>                                                    | <b>867 ถึง 875</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 367                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 367                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 368                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 369                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 370                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 371                |
| <b>(81) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2</b>                                                    | <b>877 ถึง 884</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 377                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 377                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 378                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 379                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 380                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 381                |
| <b>(82) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1</b>                                                                   | <b>385 ถึง 395</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 385                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 385                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 386                |

|                                                                                                           | หน้า               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 387                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 388                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 389                |
| <b>(88) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2</b>                                                                   | <b>397 ถึง 408</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 397                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 397                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 398                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 399                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 400                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 401                |
| <b>(84) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1</b>                                                                 | <b>409 ถึง 420</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 409                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 409                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 410                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 411                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 412                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 413                |
| <b>(85) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2</b>                                                                 | <b>421 ถึง 429</b> |
| 1. วิสัยทัศน์                                                                                             | 421                |
| 2. พันธกิจ                                                                                                | 421                |
| 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/<br>ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 422                |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน                                                | 423                |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554<br>จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย             | 424                |
| 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ                                                    | 425                |

## จังหวัดเชียงใหม่

### เชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑

42,320,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒

218,875,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" ความหมายของวิสัยทัศน์ : การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่ และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูก้า การลงทุนสู่สากล

#### 2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมภิบาล และองค์การภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 42.3204 | 218.8756 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 42.3204 | 218.8756 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 42.3204 | 218.8756 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - งบลงทุน/งบกลาง

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

218,875,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 180.5688    | 11.3031 | -             | 27.0037       | 218.8756 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 180.5688    | 11.3031 | -             | 27.0037       | 218.8756 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 75.4283     | 0.8500  | -             | 6.4857        | 82.7440  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 33.8490     | 1.5220  | -             | -             | 35.3710  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 31.6890     | 4.1900  | -             | 10.5380       | 46.4170  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 2.0000      | -       | -             | 10.0000       | 12.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 37.6025     | 4.7411  | -             | -             | 42.3436  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

218,875,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

82,744,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 75.4283     | 0.8500  | -             | 6.4657        | 82.7440 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ   | -         | 49.2343     | 0.4000  | -             | 0.6157        | 50.2500 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 9.4500      | 0.4500  | -             | 2.1000        | 12.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 15.7440     | -       | -             | 3.7500        | 19.4940 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 29.9707                 | 82.7440        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 29.9707                 | 82.7440        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 24.8922                 | 75.4283        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 0.5785                  | 0.8500         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 4.5000                  | 6.4657         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ****82,744,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****76,428,300 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****76,159,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

3,467,100 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,035,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,838,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,968,900 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

33,219,900 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,496,600 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

8,148,500 บาท

(8) ค่าประชาสัมพันธ์

380,000 บาท

(9) ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์

296,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

800,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

3,197,700 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,273,000 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

2,637,300 บาท

(14) วัสดุสนามและการฝึก

100,300 บาท

(15) วัสดุการศึกษา

250,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

50,000 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค****269,000 บาท****1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค****269,000 บาท**

(1) ค่าไปรษณีย์

229,000 บาท

(2) ค่าโทรศัพท์

20,000 บาท

(3) ค่าน้ำประปา

5,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า

15,000 บาท

**2. งบลงทุน****850,000 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****850,000 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****850,000 บาท****2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****850,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

850,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย)

**3. งบรายจ่ายอื่น****6,465,700 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูลเชิงลึกโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการค้า การลงทุน (Trade and Investment Service Center :TISC)

1,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพัฒนาเครือข่าย ICT และ Software ของจังหวัดเชียงใหม่

600,000 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำแนะนำกลุ่มผู้ผลิตเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์  
OTOP

750,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาทดลองปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถานประกอบการ  
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเนื้อ

3,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

615,700 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

35,371,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 33.8490     | 1.5220  | -             | -             | 35.3710 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 14.3310     | 1.0700  | -             | -             | 15.4010 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 18.5180     | 0.4520  | -             | -             | 18.9700 |
| 3. ฟื้นฟู บำรุง รักษา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโดยประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มบ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                        |          | ( 50 )                      |                    |                            |                    |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 1.3500                      | 35.3710            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 1.3500                      | 35.3710            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 0.8242                      | 33.8490            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.5258                      | 1.5220             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

35,371,000 บาท

### 1. งบประมาณ

33,849,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

33,789,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

2,549,000 บาท

(2) ค่าอาหารกลางวันนอกเวลา

144,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4,216,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,527,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,148,700 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,980,500 บาท

(7) ค่าประชาสัมพันธ์

112,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

142,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,113,900 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,207,900 บาท

(11) วัสดุถนนและการฝึก

30,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

500,000 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

11,200 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

105,000 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

80,000 บาท

##### 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

80,000 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

5,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

55,000 บาท

### 2. งบลงทุน

1,522,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,522,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,522,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

80,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

240,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

240,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

165,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

165,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)



|         |                                                         |             |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                   | 37,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 37,000 บาท  |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                              |             |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์กีฬา                                            | 800,000 บาท |
| (1)     | ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท          | 800,000 บาท |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                              |             |

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,417,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                                      | -         | 31.6890     | 4.1900  | -             | 10.5380       | 46.4170 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม               | -         | 15.2100     | 0.1000  | -             | 10.3800       | 25.6900 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย                                    | -         | 3.5740      | -       | -             | -             | 3.5740  |
| 3. การควบคุมมลพิษ                                                | -         | 8.9050      | 4.0900  | -             | 0.1580        | 13.1530 |
| 4. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ<br>หลากหลายทางชีวภาพ | -         | 4.0000      | -       | -             | -             | 4.0000  |

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(พท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                           | 46.4170            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                           | 46.4170            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                           | 31.6890            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                           | 4.1900             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | 10.5380            | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****46,417,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****31,689,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ****31,689,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

604,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

100,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,196,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

8,521,100 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,585,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,079,200 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

2,517,000 บาท

(8) ค่ารางวัล

59,000 บาท

(9) ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์

90,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

44,700 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,683,700 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

58,000 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

1,150,000 บาท

**2. งบลงทุน****4,190,000 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****4,190,000 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****4,190,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

**3. งบรายจ่ายอื่น****10,538,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช

158,000 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

330,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงทัศนียภาพในโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ตามแนวพระราชดำริ

กลีกรธรรมชาติที่ยั่งยืน

50,000 บาท



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                   | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                           | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น               | -         | 2.0000      | -       | -             | 10.0000       | 12.0000 |
| 1. พัฒนากาการบริหารจัดการ | -         | 2.0000      | -       | -             | 10.0000       | 12.0000 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                             |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการด้านการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท  | 10.0000                 | 12.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท  | 10.0000                 | 12.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                 | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                               | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                             | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ****12,000,000 บาท****1. งบประมาณ****2,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****2,000,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

302,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

36,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,360,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

80,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

220,800 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น****10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

42,343,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |              |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบค่าเดินทาง | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 37.6025      | 4.7411  | -             | -             | 42.3436 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 37.6025      | 4.7411  | -             | -             | 42.3436 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณช่วงทศวรรษระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                 |          | ปี 2553<br>แสน<br>(บาท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80                       | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                 |          | ( 50 )                   |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                     | ล้านบาท  | 0.9997                   | 42.3436        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                    | ล้านบาท  | 0.9997                   | 42.3436        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                     | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบค่าเดินทาง                                                                  | ล้านบาท  | 0.9997                   | 37.6025        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                       | ล้านบาท  | -                        | 4.7411         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                 | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                 | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

**หมวดหมู่ : การรักษาความมั่นคงและความสงบ****42,343,600 บาท****1. งบประมาณ****37,802,500 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****37,800,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

2,343,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,071,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,126,900 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,587,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,358,400 บาท

(6) ค่าเช่าสถานที่ และอุปกรณ์

26,800 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,153,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

838,800 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

643,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

1,700,000 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

753,500 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค****2,000 บาท****1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค****2,000 บาท**

(1) ค่าไปรษณีย์

2,000 บาท

**2. งบลงทุน****4,741,100 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****4,741,100 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****4,741,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

87,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

87,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3,003,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,003,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1,650,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดวิทยุระเบิดแบบมือถือระยะปานกลาง และเครื่องตรวจค้นวัตถุ

ระเบิดแบบประทุ 1 ชุด

1,650,000 บาท

จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

48,719,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

187,431,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

"เมืองแห่งการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง"

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามหลักศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
6. ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. ดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าฯ ระยะเวลา 3 ปี ตามแผนงาน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าฯ / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 48.7197 | 187.4310 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 48.7197 | 187.4310 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 48.7197 | 187.4310 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าฯ ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

187,431,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 144.4935    | 32.9375 | -             | 10.0000       | 187.4310 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 144.4935    | 32.9375 | -             | 10.0000       | 187.4310 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 57.7175     | 22.6975 | -             | -             | 80.4150  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 3.7460      | 6.0900  | -             | -             | 9.8360   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 53.1300     | 4.1500  | -             | -             | 57.2800  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 29.9000     | -       | -             | -             | 29.9000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

187,431,000 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1: การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

80,415,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 57.7175     | 22.6975 | -             | -             | 80.4150 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | 12.4925     | 12.9325 | -             | -             | 25.4250 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 36.9190     | 9.6450  | -             | -             | 46.5640 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 1.8500      | -       | -             | -             | 1.8500  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 6.4560      | 0.1200  | -             | -             | 6.5760  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประเภทของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                       | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                           |                | ( 100 )                  |                |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>26.9797</b>           | <b>80.4150</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>26.9797</b>           | <b>80.4150</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 17.2197                  | 57.7175        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 9.7600                   | 22.6975        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

80,415,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

57,717,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

57,543,000 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (2) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- (10) วัสดุก่อสร้าง
- (11) วัสดุสำนักงาน
- (12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- (14) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (16) วัสดุการเกษตร
- (17) วัสดุวิทยาศาสตร์
- (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (19) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,229,700 บาท

618,600 บาท

1,217,300 บาท

2,157,800 บาท

38,924,800 บาท

130,700 บาท

1,578,700 บาท

179,400 บาท

602,000 บาท

1,060,000 บาท

585,000 บาท

53,400 บาท

74,900 บาท

565,000 บาท

1,228,700 บาท

6,752,500 บาท

99,000 บาท

296,600 บาท

189,800 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

173,500 บาท

##### 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

173,600 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า
- (2) ค่าโทรศัพท์
- (3) ค่าน้ำประปา
- (4) ค่าไปรษณีย์

146,600 บาท

3,000 บาท

20,000 บาท

4,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

22,697,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,697,500 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,651,500 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|         |                                                                                                                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.2 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                       | 200,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 200,000 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                            | 2,930,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 360,000 บาท    |
|         | รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                     |                |
| (2)     | อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย Point to Point & Point to Multi Point 1 ชุด                      | 1,350,000 บาท  |
| (3)     | ชุดอุปกรณ์ Video Conference 1 ชุด                                                                              | 1,220,000 บาท  |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                         | 258,500 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 258,500 บาท    |
|         | รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)                                                                                    |                |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                               | 190,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                             | 190,000 บาท    |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                          | 813,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                        | 813,000 บาท    |
|         | รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์ดนตรี                                                                                                  | 180,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                | 180,000 บาท    |
|         | รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย)                                                                                    |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       | 18,048,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                       | 12,055,000 บาท |
| (1)     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                    | 12,055,000 บาท |
|         | รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 800,000 บาท    |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 800,000 บาท    |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                  | 1,500,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)    | 1,500,000 บาท  |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                     | 1,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                  | 1,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                     |                |
| 2.1.2.5 | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                       | 200,000 บาท    |
| (1)     | ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)         | 200,000 บาท    |

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,891,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

600,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

600,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,835,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด.

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                        |           | 3.7460      | 6.0900  | -             | -             | 9.8360 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                |           | 1.5000      | 3.0000  | -             | -             | 4.5000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม |           | 0.9310      | 3.0250  | -             | -             | 3.9560 |
| 3. บำรุง รักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  |           | 1.3150      | 0.0650  | -             | -             | 1.3800 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระบายนางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 67 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 5.2800                   | 9.8360         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 5.2800                   | 9.8360         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 1.3708                   | 3.7460         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 3.9094                   | 6.0900         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางนำพาร่างการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

9,838,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

3,746,000 บาท

3,746,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

105,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

112,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

842,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

452,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

572,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

369,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

238,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

55,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,090,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

6,090,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,570,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

35,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

480,000 บาท

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

480,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)

30,000 บาท

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

30,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,025,000 บาท

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

3,025,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2,520,000 บาท

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

420,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

420,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,100,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,100,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

57,280,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                        | -         | 53.1300     | 4.1500  | -             | -             | 57.2800 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | -         | 36.2800     | -       | -             | -             | 36.2800 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย                      | -         | 16.8500     | 4.1500  | -             | -             | 21.0000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 100 )                 |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 6.4600                  | 57.2800        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 6.4600                  | 57.2800        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 6.4600                  | 53.1300        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 4.1500         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำนวนตามงบรายจ่าย**

**ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**57,280,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**53,130,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**53,130,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

21,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

52,549,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

350,000 บาท

(4) ค่ารางวัล

210,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**4,150,000 บาท**

**2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**4,150,000 บาท**

**2.1.1 ค่าอุปกรณ์**

**4,150,000 บาท**

**2.1.1.1 อุปกรณ์การเกษตร**

**4,150,000 บาท**

(1) อุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

**4,150,000 บาท**

รวม 1 รายการ (รวม 415 หน่วย)



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายตัวชี้วัดระบบงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 100 )       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

**10,000,000 บาท**

## 6.1.5 มอชิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 29.9000     | -       | -             | -             | 29.9000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 18.6000     | -       | -             | -             | 18.6000 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 11.3000     | -       | -             | -             | 11.3000 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของมอชิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มช)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 29.9000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 29.9000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 29.9000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

29,900,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

29,900,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,900,000 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                  | 4,000,000 บาท  |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 738,000 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 982,000 บาท    |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,780,400 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 5,553,000 บาท  |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 48,000 บาท     |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง              | 60,000 บาท     |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                      | 28,600 บาท     |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 4,947,500 บาท  |
| (10) วัสดุสำนักงาน                          | 1,885,500 บาท  |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 300,000 บาท    |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 10,000 บาท     |
| (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 517,000 บาท    |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 50,000 บาท     |

## จังหวัดนนทบุรี

### จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

35,537,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

170,424,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านธรรมชาติและหัตถอุตสาหกรรมโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ด้านสังคม : พัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมภาคภูมิใจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่
3. ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กรและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 35.5374 | 170.4244 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 35.5374 | 170.4244 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 35.5374 | 170.4244 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

170,424,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 69,2915     | 88,2729 | -             | 12,8600       | 170,4244 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด                        | -         | 69,2915     | 88,2729 | -             | 12,8600       | 170,4244 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 28,4112     | 70,1972 | -             | 2,8600        | 101,4684 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                         | -         | 10,4003     | 13,1257 | -             | -             | 23,5260  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 29,2380     | 4,9500  | -             | -             | 34,1880  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                       | -         | -           | -       | -             | 10,0000       | 10,0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ<br>ความสงบ                      | -         | 1,2420      | -       | -             | -             | 1,2420   |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

170,424,400 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,468,400 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 28.4112     | 70.1972 | -             | 2.8600        | 101.4684 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | -           | 6.9980  | -             | -             | 6.9980   |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยว และบริการ    | -         | 14.6448     | 29.3894 | -             | -             | 44.0342  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 4.9980      | 9.8118  | -             | 1.0000        | 15.8098  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 8.7684      | 23.9980 | -             | 1.8600        | 34.6264  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                           |                | ( 75 )                      |                    |                            |                    |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.9634</b>              | <b>101.4684</b>    | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>14.9634</b>              | <b>101.4684</b>    | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 7.6934                      | 28.4112            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 7.2700                      | 70.1972            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | 2.8600             | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ****101,488,400 บาท****1. งบดำเนินงาน****28,411,200 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****28,375,500 บาท**

- |                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 153,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 833,400 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 1,393,500 บาท  |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 13,004,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 3,494,600 บาท  |
| (6) ค่ารางวัล                               | 364,500 บาท    |
| (7) ค่ารับรองและพิธีการ                     | 22,000 บาท     |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 770,000 บาท    |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,513,600 บาท  |
| (10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม                 | 51,200 บาท     |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์                       | 1,000,000 บาท  |
| (12) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์               | 224,500 บาท    |
| (13) วัสดุสำนักงาน                          | 1,895,000 บาท  |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 314,100 บาท    |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 177,200 บาท    |
| (16) วัสดุการเกษตร                          | 1,878,400 บาท  |
| (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 25,000 บาท     |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 130,000 บาท    |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 76,700 บาท     |
| (20) วัสดุสนามและการฝึก                     | 54,800 บาท     |

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค****35,700 บาท****1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค****35,700 บาท**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| (1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 29,700 บาท |
| (2) ค่าไฟฟ้า          | 6,000 บาท  |

**2. งบลงทุน****70,197,200 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****70,197,200 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****18,734,800 บาท****2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

6,000 บาท

- |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 6,000 บาท |
|--------------------------------------------------------|-----------|

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

151,800 บาท

- |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 151,800 บาท |
|-----------------------------------------------------------|-------------|

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|         |                                                                |                |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                         | 107,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท       | 107,000 บาท    |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                               | 4,210,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท             | 1,210,000 บาท  |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                    |                |
| (2)     | ค่าเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืช 1 เครื่อง                       | 3,000,000 บาท  |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 15,000,000 บาท |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท        | 15,000,000 บาท |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 152 หน่วย)                                   |                |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์โรงงาน                                                 | 260,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท               | 260,000 บาท    |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 50,462,400 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       | 23,026,000 บาท |
| (1)     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 3,020,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| (2)     | ก่อสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง 1 แห่ง                         | 20,006,000 บาท |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                     | 5,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 5,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                            | 1,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 1,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                         | 5,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 5,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.5 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                    | 6,458,400 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,458,400 บาท  |
|         | รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.6 | ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                         | 5,978,000 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 5,978,000 บาท  |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                     |                |
| 2.1.2.7 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                               | 4,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 4,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                     |                |

## 3. งบรายจ่ายอื่น

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                             | 2,800,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อยกระดับศักยภาพ | 800,000 บาท   |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับขีดความสามารถ                                     | 210,000 บาท   |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตเซรามิก                   | 1,200,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษายกระดับ มคอ.เซรามิกให้ได้มาตรฐาน มอก.                    | 450,000 บาท   |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพโรงสีของสหกรณ์การเกษตรห้วยฉัตร จำกัด         | 200,000 บาท   |

0.1.1 หมวดที่ 2 : การพัฒนาสังคม

23,528,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของพื้นที่และสังคมของจังหวัด

0.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                  | -         | 10.4003     | 13.1257 | -             | -             | 23.5260 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                 | -         | 8.7838      | 4.1257  | -             | -             | 12.8895 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม | -         | 1.6365      | -       | -             | -             | 1.6365  |
| 3. ทำนุ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | -         | -           | 9.0000  | -             | -             | 9.0000  |

0.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของหน่วยงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2563<br>บาท<br>(มธ)* | ปี 2564<br>บาท | ปี 2565<br>บาท             | ปี 2566<br>บาท | ปี 2567<br>บาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 23.5260        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 23.5260        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | -                       | 10.4003        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 13.1257        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณในปี 2564 ที่จะนำมาใช้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567



## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

23,528,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

10,400,300 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

10,400,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

370,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

722,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

53,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,182,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

274,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,969,300 บาท

(8) ค่าประชาสัมพันธ์

10,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

824,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

533,300 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,900 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

1,245,500 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

130,500 บาท

(14) วัสดุเวชภัณฑ์

65,000 บาท

### 2. งบลงทุน

13,125,700 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,125,700 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

310,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

310,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

310,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,815,700 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,815,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,815,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,188,080 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                        | -         | 29.2380     | 4.9500  | -             | -             | 34.1880 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | -         | 27.4933     | 3.9500  | -             | -             | 31.4433 |
| 2. ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย                      | -         | 1.1090      | -       | -             | -             | 1.1090  |
| 3. ความปลอดภัย                                     | -         | 0.6357      | 1.0000  | -             | -             | 1.6357  |

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>บาท<br>(มก)* | ปี 2554<br>บาท | ปี 2555<br>บาท             | ปี 2556<br>บาท | ปี 2557<br>บาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 10.5740                 | 34.1880        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 10.5740                 | 34.1880        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 4.1740                  | 29.2380        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 6.4000                  | 4.9500         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**34,188,000 บาท**

**1. งบประมาณ**

**29,238,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**29,238,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

282,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

13,335,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,625,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

499,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

305,900 บาท

(6) ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์

1,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

341,900 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

717,500 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

3,029,000 บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง

2,100,000 บาท

**2. งบลงทุน**

**4,950,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**4,950,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**200,000 บาท**

**2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร**

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**4,750,000 บาท**

**2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

400,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

**2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

800,000 บาท

**2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค**

800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

**2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ**

2,750,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,750,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



## 6.1.4 มคอ.ที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายมคอ.ที่ 4 และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมคอ.ที่ 4 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                      |          | ( 100 )                 |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบค่าเดินทาง                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลิตภัณฑ์ : การบริหารจัดการ**

10,000,000 บาท

**1. งบรายจ่ายอื่น**

10,000,000 บาท

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -         | 1,2420      | -       | -             | -             | 1,2420 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | -         | 1,2420      | -       | -             | -             | 1,2420 |

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าไว้ระบปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 1,2420         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 1,2420         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 1,2420         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**1,242,000 บาท**

**1. งบประมาณ**

**1,242,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**1,242,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

50,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

72,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

240,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

620,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

160,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดลำพูน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

35,150,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

155,796,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

1. มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
2. เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย
3. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ
4. พัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                                        | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                 | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                     | ล้านบาท                                                        | 35.1505 | 155.7988 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                                                 | ล้านบาท                                                        | 35.1505 | 155.7988 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                                              | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล                        |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วางแผนและบริหารจัดการ<br>งบประมาณเพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของ<br>รัฐบาล | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                                    | ล้านบาท                                                        | 35.1505 | 155.7988 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                 | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงาน

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

155,796,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 90.8213     | 54.8755 | -             | 10.0000       | 155.7968 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 90.8213     | 54.8755 | -             | 10.0000       | 155.7968 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 51.0000     | 51.2755 | -             | -             | 102.2755 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 14.9213     | 3.6000  | -             | -             | 18.5213  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 25.0000     | -       | -             | -             | 25.0000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

155,796,800 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

102,275,800 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 51.0000     | 51.2755 | -             | -             | 102.2755 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 11.0000     | 51.2755 | -             | -             | 62.2755  |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 21.0000     | -       | -             | -             | 21.0000  |
| 3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 16.0000     | -       | -             | -             | 16.0000  |
| 4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 3.0000      | -       | -             | -             | 3.0000   |

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคีระหว่างกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                 | ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคี** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แผน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แผน  | ปี 2555<br>แผน                | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br><br>( 67 )        | 80              | -                             | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.7505</b>          | <b>102.2755</b> | -                             | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>21.7505</b>          | <b>102.2755</b> | -                             | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                       | -               | -                             | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 16.7205                 | 51.0000         | -                             | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 5.0300                  | 51.2755         | -                             | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                             | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | -               | -                             | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -               | -                             | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการจัดดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ****102,275,500 บาท****1. งบดำเนินงาน****51,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ****51,000,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

909,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

443,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,393,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,951,400 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

24,412,000 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,530,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

1,400,000 บาท

(9) ค่ารางวัล

160,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

966,200 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

561,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,474,300 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

8,794,000 บาท

**2. งบลงทุน****51,275,500 บาท****2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****51,275,500 บาท****2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****51,275,500 บาท****2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****51,275,500 บาท**

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

51,275,500 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,521,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม              | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                      | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น          | -         | 14.9213     | 3.6000  | -             | -             | 18.5213 |
| 1. พัฒนาศักยภาพชีวิต | -         | 14.9213     | 3.6000  | -             | -             | 18.5213 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปฏิรูปกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 25 )         | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 3.4000                   | 18.5213        | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 3.4000                   | 18.5213        | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 2.9500                   | 14.9213        | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 0.4500                   | 3.6000         | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม**

**18,521,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**14,921,300 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**14,921,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

481,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

78,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

20,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,219,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,913,100 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

63,300 บาท

(7) ค่ารางวัล

1,619,800 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

3,099,100 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

91,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

39,000 บาท

(11) วัสดุการศึกษา

296,400 บาท

**2. งบลงทุน**

**3,600,000 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**3,600,000 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์**

**3,600,000 บาท**

**2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์**

**3,800,000 บาท**

(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน

**3,600,000 บาท**

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 25.0000     | -       | -             | -             | 25.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 25.0000     | -       | -             | -             | 25.0000 |

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการออกแบบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | 25.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                       | 25.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 25.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**25,000,000 บาท**

**1. งบประมาณ**

**25,000,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ**

**25,000,000 บาท**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา                  | 330,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 331,200 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ            | 2,000,000 บาท  |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 444,600 บาท    |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,922,200 บาท  |
| (6) ค่ารางวัล                               | 500,000 บาท    |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 1,432,000 บาท  |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 20,000 บาท     |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 860,000 บาท    |
| (10) วัสดุการเกษตร                          | 17,160,000 บาท |

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

พ.ศ. 2554

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 100 )           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม****25,000,000 บาท****1. งบดำเนินงาน****25,000,000 บาท****1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ****25,000,000 บาท**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 330,000 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 331,200 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 2,000,000 บาท  |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 444,600 บาท    |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,922,200 บาท  |
| (6) ค่ารางวัล                               | 500,000 บาท    |
| (7) วัสดุสำนักงาน                           | 1,432,000 บาท  |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 20,000 บาท     |
| (9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                    | 860,000 บาท    |
| (10) วัสดุการเกษตร                          | 17,160,000 บาท |



## จังหวัดขอนแก่น

### โครงการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

39,891,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

163,210,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองสงขลานครินทร์ คุณภาพชีวิตล้ำหน้า วิถีประชาพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข มีคุณธรรมมีความมั่นคงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                  | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                           | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท                                                        | 39.6914 | 163.2108 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                        | 39.6914 | 163.2108 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>หลักด้านการกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท                                                        | 39.6914 | 163.2108 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - งบกลางแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****163,210,600 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 132.0820    | 21.1486 | -             | 10.0000       | 163.2106 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 132.0820    | 21.1486 | -             | 10.0000       | 163.2106 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 59.6231     | 9.6226  | -             | -             | 69.2457  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 16.5840     | 3.9375  | -             | -             | 20.5215  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 27.3815     | 5.0885  | -             | -             | 32.4700  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 28.4734     | 2.5000  | -             | -             | 30.9734  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตที่คาดหวัง

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,210,800 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

69,245,700 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการ

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 59.6231     | 9.6226  | -             | -             | 69.2457 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 18.3000     | 4.7000  | -             | -             | 23.0000 |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 3.2000      | 3.0097  | -             | -             | 6.2097  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 38.1231     | 1.9129  | -             | -             | 40.0360 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยแบ่งกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                           |          | ( 60 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 13.4214                 | 69.2457        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 13.4214                 | 69.2457        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 13.1214                 | 59.6231        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 0.3000                  | 9.6226         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

89,245,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

59,623,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

59,583,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

816,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

124,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,161,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,955,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,180,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,828,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

20,980,800 บาท

(8) ค่าประชาสัมพันธ์

600,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

206,600 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,660,000 บาท

(11) วัสดุการเกษตร

16,137,900 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

345,100 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

30,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

30,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

9,622,600 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,622,600 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

780,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

180,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,842,600 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,185,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,185,200 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

900,000 บาท

|                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 1,232,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 1,232,900 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |               |
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 400,000 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 400,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |               |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 931,200 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 931,200 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |               |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 3,000,000 บาท |
| (1.1) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์อำเภอเวียงสา 1 แห่ง                                                    | 3,000,000 บาท |
| 2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                        | 1,293,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 1,293,300 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                      |               |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

20,521,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 16.5840     | 3.9375  | -             | -             | 20.5215 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 4.5000      | 1.5000  | -             | -             | 6.0000  |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 12.0840     | 2.4375  | -             | -             | 14.5215 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 5.0000                  | 20.5215        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 5.0000                  | 20.5215        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 16.5840        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 3.9375         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

20,521,500 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

16,584,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,584,000 บาท

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 793,000 บาท   |
| (2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา                     | 224,000 บาท   |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 505,000 บาท   |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 513,000 บาท   |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 8,064,200 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 1,466,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  | 500,000 บาท   |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 80,000 บาท    |
| (9) วัสดุสำนักงาน                           | 55,000 บาท    |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 50,000 บาท    |
| (11) วัสดุก่อสร้าง                          | 1,120,000 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 30,000 บาท    |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 3,133,800 บาท |
| (14) วัสดุไฟฟ้า                             | 50,000 บาท    |

## 2. งบลงทุน

3,937,500 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,937,500 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,437,500 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

101,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

101,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

86,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

86,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,500,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 8.1.3 มอผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,470,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการ  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 8.1.3.1. งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |                |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------|
|                                                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | -         | 27.3815     | 5.0885  | -             | -             | <b>32.4700</b> |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 20.4910     | 3.9590  | -             | -             | 24.4500        |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000         |
| 3. ควบคุมมลพิษ                                          | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000         |
| 4. อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 3.8905      | 1.1295  | -             | -             | 5.0200         |

## 8.1.3.2 เป้าหมายมอผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |                | ( 80 )                  |                |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.6500</b>           | <b>32.4700</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>9.6500</b>           | <b>32.4700</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | 9.6500                  | 27.3815        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                       | 5.0885         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### มูลนิธิ : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32,470,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

27,381,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

27,381,500 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

208,600 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,210,000 บาท

###### (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

9,000 บาท

###### (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,055,000 บาท

###### (5) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,617,500 บาท

###### (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,545,300 บาท

###### (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

1,225,000 บาท

###### (8) ค่ารางวัล

171,000 บาท

###### (9) วัสดุก่อสร้าง

240,000 บาท

###### (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

90,000 บาท

###### (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

114,400 บาท

###### (12) วัสดุการเกษตร

4,567,000 บาท

###### (13) วัสดุสำนักงาน

328,700 บาท

#### 2. งบลงทุน

5,088,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,088,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,088,500 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

382,000 บาท

###### (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

382,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

2,577,000 บาท

###### (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,577,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 304 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,379,500 บาท

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

1,379,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

750,000 บาท

###### (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

750,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานระบาย

ผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

30,973,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 28.4734     | 2.5000  | -             | -             |
| 1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม               | -         | 10.8000     | 2.5000  | -             | -             |
| 2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 10.0000     | -       | -             | -             |
| 3. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 7.6734      | -       | -             | -             |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                                   |          | ( 50 )                      |                    |                            |                    |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | 1.6200                      | 30.9734            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | 1.6200                      | 30.9734            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | 1.6200                      | 28.4734            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                           | 2.5000             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

## หมวดที่ ๑ : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

30,973,400 บาท

## 1. ยบคํ่าเป็นงาน

28,473,400 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

28,473,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,853,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าสหณะ

5,851,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,809,200 บาท

(4) ค่าประชาสัมพันธ์

132,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

610,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,617,500 บาท

## 2. งบลงทุน

2,500,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,500,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,500,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)





**จัดตั้งองค์กรจังหวัด**

**จังหวัดพะเยา**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**39,789,500 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**184,280,100 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง

**2. พันธกิจ**

1. แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและความยากจนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการศึกษา ภาคเกษตร และการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการบริหารราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 39.7896 | 164.2801 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 39.7896 | 164.2801 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 39.7896 | 164.2801 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       |

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามแผนงาน

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,280,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 133.0781    | 21.2020 | -             | 10.0000       | 164.2801 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 133.0781    | 21.2020 | -             | 10.0000       | 164.2801 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 72.1410     | 19.6880 | -             | -             | 91.8300  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 12.2800     | 0.6000  | -             | -             | 12.8600  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 37.3000     | 0.7000  | -             | -             | 38.0000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 5.6171      | 0.1130  | -             | 10.0000       | 15.7301  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 5.7600      | 0.1000  | -             | -             | 5.8600   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,280,100 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

91,830,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 72.1410     | 19.6890 | -             | -             | 91.8300 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 4.4180  | -             | -             | 4.4180  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 2.0360      | 13.3380 | -             | -             | 15.3740 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 30.9000     | 0.1000  | -             | -             | 31.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 39.2050     | 1.8330  | -             | -             | 41.0380 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวปีระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท          | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                          | 80                 | -                           | -                  | -                  |
|                                                                           |                | ( 50 )                      |                    |                             |                    |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>29.7895</b>              | <b>91.8300</b>     | -                           | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>29.7895</b>              | <b>91.8300</b>     | -                           | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                           | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 29.7276                     | 72.1410            | -                           | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 0.0620                      | 19.6890            | -                           | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                           | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                           | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                           | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะต้องให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 1. งบดำเนินงาน

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (6) วัสดุสำนักงาน
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (8) วัสดุการศึกษา
- (9) วัสดุการเกษตร

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

- (1) ค่าไฟฟ้า

#### 2. งบลงทุน

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

91,830,000 บาท

72,141,000 บาท

71,612,000 บาท

963,200 บาท

13,000 บาท

7,064,400 บาท

5,004,100 บาท

2,261,300 บาท

1,414,600 บาท

854,000 บาท

968,000 บาท

53,069,400 บาท

529,000 บาท

529,000 บาท

19,689,000 บาท

19,689,000 บาท

563,000 บาท

90,000 บาท

90,000 บาท

198,000 บาท

198,000 บาท

25,000 บาท

25,000 บาท

250,000 บาท

250,000 บาท

19,128,000 บาท

10,550,000 บาท

10,550,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

618,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

618,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

4,710,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,710,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,248,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,248,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

12,860,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 12.2600     | 0.6000  | -             | -             | 12.8600 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต            | -         | 11.7100     | 0.5000  | -             | -             | 12.2100 |
| 2. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 0.5500      | 0.1000  | -             | -             | 0.6500  |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 12.8600        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 12.8600        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 12.2600        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 0.6000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลิตผล : การพัฒนาด้านสังคม

12,860,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

12,260,000 บาท

##### 1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

12,260,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

440,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,838,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,040,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

625,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,725,400 บาท

(6) ค่ารางวัล

20,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,535,500 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

990,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

45,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

600,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

196,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

196,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

196,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

404,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

100,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

304,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

304,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 37.3000     | 0.7000  | -             | -             | 38.0000 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 37.3000     | 0.7000  | -             | -             | 38.0000 |

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2563<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2564<br>แสน | ปี 2565<br>แสน             | ปี 2566<br>แสน | ปี 2567<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | 38.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                        | 38.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                        | 37.3000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                        | 0.7000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

38,000,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

37,300,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

37,300,000 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

3,600 บาท

###### (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

25,000 บาท

###### (3) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,115,000 บาท

###### (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

45,000 บาท

###### (5) วัสดุสำนักงาน

31,400 บาท

###### (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000 บาท

###### (7) วัสดุก่อสร้าง

9,090,000 บาท

###### (8) วัสดุการเกษตร

2,970,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

700,000 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

700,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

700,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

700,000 บาท

###### (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

15,730,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 5.6171      | 0.1130  | -             | 10.0000       | 15.7301 |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ | -         | 5.1671      | 0.1130  | -             | 10.0000       | 15.2801 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ     | -         | 0.4500      | -       | -             | -             | 0.4500  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผอ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 15.7301        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 15.7301        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | 5.6171         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | 0.1130         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการ

15,730,100 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

5,817,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,817,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

331,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา

613,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,438,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,408,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

506,600 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

770,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

430,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

118,800 บาท

#### 2. งบลงทุน

113,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

113,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

13,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท



8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,880,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปลอดภัยของชนชั้นทั้งของชนในจังหวัด

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 5.7600      | 0.1000  | -             | -             | 5.8600 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 3.7600      | 0.1000  | -             | -             | 3.8600 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าภาระปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                  |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พ.ล.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2553<br>แสน             | ปี 2554<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                         | 5.8600         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                         | 5.8600         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                         | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                         | 5.7600         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                         | 0.1000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                         | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                         | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                         | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าภาระปานกลางปีงบประมาณ 2554 ที่จะมีผลได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

5,860,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

5,760,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,749,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

285,300 บาท

(2) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

200,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,678,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

935,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

644,600 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,041,200 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

964,500 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,000 บาท

##### 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

11,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

11,000 บาท

### 2. งบลงทุน

100,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)





## จังหวัดขอนแก่น

### จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

43,820,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

189,003,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

#### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
2. พัฒนาการค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
4. ดำรงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และกระบวนการประชาสังคม
6. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
7. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลากลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 43.8202 | 189.0033 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 43.8202 | 189.0033 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 43.8202 | 189.0033 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. จมประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดสรรตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

189,003,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 122.6767    | 46.3268 | -             | 20.0000       | 189.0033 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 122.6767    | 46.3268 | -             | 20.0000       | 189.0033 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 33.8117     | 32.5628 | -             | 10.0000       | 76.3745  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 50.5290     | 10.8298 | -             | -             | 61.3588  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 6.0200      | -       | -             | -             | 6.0200   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 12.0860     | 0.9640  | -             | 10.0000       | 23.0500  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 20.2300     | 1.9700  | -             | -             | 22.2000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

189,003,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

76,374,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 33.8117     | 32.5628 | -             | 10.0000       | 76.3745 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 2.0000  | -             | -             | 2.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 10.9000     | 24.4225 | -             | -             | 35.3225 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 22.9117     | 6.1403  | -             | -             | 29.0520 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 60 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 26.9550                 | 76.3745        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 26.9550                 | 76.3745        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 26.9550                 | 33.8117        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 32.5628        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

78,374,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

33,811,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

33,811,700 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 128,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 200,000 บาท
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 100,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,103,000 บาท
- (5) ค่าประชาสัมพันธ์ 3,060,000 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,430,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,200,000 บาท
- (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,474,400 บาท
- (9) ค่ารางวัล 658,000 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300,000 บาท
- (11) วัสดุการเกษตร 3,728,700 บาท
- (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,890,000 บาท
- (13) วัสดุอาหาร 2,919,600 บาท
- (14) วัสดุงานบ้านงานครัว 1,620,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

32,562,800 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,562,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,562,800 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

800,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

1,300,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

18,722,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,722,500 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,400,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

6,400,000 บาท

###### 2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

50,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

50,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

850,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

850,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,440,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,440,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย

10,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

81,358,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 50.5290     | 10.8298 | -             | -             | 81.3588 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 15.7700     | 0.4000  | -             | -             | 16.1700 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 13.1000     | 1.7000  | -             | -             | 14.8000 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 21.6590     | 8.7298  | -             | -             | 30.3888 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | 5.3000                  | 81.3588        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | 5.3000                  | 81.3588        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 5.3000                  | 50.5290        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | -                       | 10.8298        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

61,358,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

50,529,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

50,529,000 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 21,600 บาท     |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 3,528,200 บาท  |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 33,214,800 บาท |
| (4) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 186,600 บาท    |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 7,862,200 บาท  |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  | 488,400 บาท    |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,345,400 บาท  |
| (8) วัสดุสำนักงาน                           | 57,000 บาท     |
| (9) วัสดุการเกษตร                           | 93,000 บาท     |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 30,000 บาท     |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 721,800 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

10,829,800 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,829,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

100,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

31,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

31,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

35,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

35,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

24,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

24,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,729,800 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,700,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,729,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,729,800 บาท

**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

8,020,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

**6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                               | -         | 8.0200      | -       | -             | -             | 8.0200 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 4.0200      | -       | -             | -             | 4.0200 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

**6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 8.0200         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 8.0200         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                        | 8.0200         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าพิจารณาจากเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6,020,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**6,020,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**6,020,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,590,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

520,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

510,000 บาท

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

30,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

3,220,000 บาท

## 6.1.4 มอมติที่ 4 : การบริหารจัดการ

23,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             |           | 12.0860     | 0.9640  | -             | 10.0000       | 23.0500 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ |           | 12.0000     | -       | -             | 10.0000       | 22.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ    |           | 0.0860      | 0.9640  | -             | -             | 1.0500  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมอมติ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มอ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )            | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                     | 23.0500            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                     | 23.0500            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                           | 12.0860            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                           | 0.9640             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลิต : การบริหารจัดการ

23,050,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

12,086,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

12,086,000 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (6) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

200,000 บาท

300,000 บาท

7,570,000 บาท

800,000 บาท

2,830,000 บาท

35,000 บาท

300,000 บาท

51,000 บาท

## 2. งบลงทุน

964,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

964,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

364,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

202,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

202,000 บาท

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

45,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

45,000 บาท

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

117,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

117,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

600,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

600,000 บาท

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

600,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 20.2300     | 1.9700  | -             | -             | 22.2000 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 8.8000      | 0.2000  | -             | -             | 9.0000  |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 11.4300     | 1.7700  | -             | -             | 13.2000 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยวัด | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )            | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | 1.5652                      | 22.2000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | 1.5652                      | 22.2000            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | 1.5652                      | 20.2300            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                           | 1.9700             | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,200,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

20,230,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,230,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

32,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

922,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,114,300 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,620,800 บาท

(6) วัสดุก่อสร้าง

96,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

21,800 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

556,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

23,200 บาท

(10) วัสดุสนามและการฝึก

42,800 บาท

(11) วัสดุชุมชนภัณฑ์

200,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

600,000 บาท

## 2. งบลงทุน

1,970,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,970,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,770,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่หักอาคัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

873,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่หักอาคัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)

873,400 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

755,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)

755,900 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

140,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

140,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)



**จังหวัดนครราชสีมา**

**จังหวัดบุรีรัมย์**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**38,813,900 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**150,782,500 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองแห่งรอยยิ้ม ประชูล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายลงตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 36.6139 | 150.7625 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 36.6139 | 150.7625 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 36.6139 | 150.7625 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

150,762,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 118.0594    | 22.7031 | -             | 10.0000       | 150.7625 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 118.0594    | 22.7031 | -             | 10.0000       | 150.7625 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 35.7826     | 17.8934 | -             | -             | 53.4760  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม          | -         | 19.4528     | 1.8497  | -             | -             | 21.3025  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการดิน         | -         | 62.8240     | 3.1600  | -             | -             | 65.9840  |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | -         | -           | -       | -             | -             | -        |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## ๕. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

๕.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

150,762,500 บาท

๕.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

53,476,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

๕.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 35.7826     | 17.6934 | -             | -             | 53.4760 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 35.7826     | 17.6934 | -             | -             | 53.4760 |

๕.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มบ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 3.0000                      | 53.4760            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 3.0000                      | 53.4760            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 3.0000                      | 35.7826            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                           | 17.6934            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

53,476,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

35,782,800 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,782,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,637,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,889,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

13,050,700 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,328,400 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

3,243,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

2,634,100 บาท

## 2. งบลงทุน

17,693,400 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,693,400 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,067,400 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,550,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,550,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 119 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,096,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถจักรยานยนต์

1,196,000 บาท

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

92,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

92,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

29,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

29,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,626,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

13,626,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,626,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,302,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาบัน  
ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของรัฐและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 19.4528     | 1.8497  | -             | -             | 21.3025 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 19.4528     | 1.8497  | -             | -             | 21.3025 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 10.4139                 | 21.3025        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 10.4139                 | 21.3025        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 9.3784                  | 19.4528        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 1.0355                  | 1.8497         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

### 1. งบดำเนินงาน

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 270,000 บาท    |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 981,000 บาท    |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 2,282,400 บาท  |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 455,100 บาท    |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                  | 520,700 บาท    |
| (6) วัสดุสำนักงาน                           | 800,000 บาท    |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              | 182,000 บาท    |
| (8) วัสดุก่อสร้าง                           | 150,300 บาท    |
| (9) วัสดุการเกษตร                           | 11,734,800 บาท |
| (10) วัสดุอาหาร                             | 2,076,700 บาท  |

### 2. งบลงทุน

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

##### 2.1.1.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

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

21,302,500 บาท

18,452,800 บาท

19,452,800 บาท

270,000 บาท

981,000 บาท

2,282,400 บาท

455,100 บาท

520,700 บาท

800,000 บาท

182,000 บาท

150,300 บาท

11,734,800 บาท

2,076,700 บาท

1,849,700 บาท

1,849,700 บาท

149,700 บาท

149,700 บาท

149,700 บาท

1,700,000 บาท

1,500,000 บาท

1,500,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท



### 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

85,984,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 62.8240     | 3.1600  | -             | -             | 85.9840 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 29.5560     | 1.2860  | -             | -             | 30.8410 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | -         | 21.7000     | 1.8760  | -             | -             | 23.5760 |
| 3. การควบคุมมลพิษ                               | -         | 11.5680     | -       | -             | -             | 11.5680 |

#### 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางและงบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                         | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 50 )                     |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 5.4000                     | 65.9840        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 5.4000                     | 65.9840        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 5.4000                     | 62.8240        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                          | 3.1600         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

65,984,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

62,824,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,824,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

631,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

45,883,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,188,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,388,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

2,213,600 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

1,718,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

31,500 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

191,800 บาท

(9) วัสดุก่อสร้าง

1,565,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

8,012,100 บาท

### 2. งบลงทุน

3,160,000 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,160,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

188,000 บาท

##### 2.1.1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

28,000 บาท

(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.1.2 อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

157,000 บาท

(1) อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

157,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,975,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

550,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

550,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,875,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,875,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)

##### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

550,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

550,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการประมาณการรายจ่ายช่วงปีระหว่างแผนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงปี** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน           | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                        | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 17.8000                  | 10.0000        | -                        | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 17.8000                  | 10.0000        | -                        | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                        | -              | -                        | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | 7.8000                   | -              | -                        | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                        | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                        | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                  | 10.0000        | -                        | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                        | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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

## จังหวัดเลย

### จังหวัดเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓

40,568,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔

169,996,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้ำชวยแดน

#### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาคูณภพชีวิตประชูปการ และเพิ่มรายได
2. อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP การค้ำชวยแดน
5. ป้องกันรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี



### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 40.5685 | 169.9955 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 40.5685 | 169.9955 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 40.5685 | 169.9955 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดสรรตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

169,995,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 45.4896     | 114.5059 | -             | 10.0000       | 169.9955 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 45.4896     | 114.5059 | -             | 10.0000       | 169.9955 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 18.9978     | 85.9304  | -             | -             | 104.9282 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 5.8228      | 4.0872   | -             | -             | 9.9100   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 20.2210     | 17.3233  | -             | -             | 37.5443  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 0.4480      | 7.1650   | -             | -             | 7.6130   |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

169,995,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

104,928,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 18.9978     | 85.9304 | -             | -             | 104.9282 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 30.0000 | -             | -             | 30.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 4.3802      | 12.8740 | -             | -             | 17.2542  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 12.4740     | -       | -             | -             | 12.4740  |
| 4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 2.1436      | 43.0564 | -             | -             | 45.2000  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                 | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2563<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2564<br>แสน  | ปี 2565<br>แสน             | ปี 2566<br>แสน | ปี 2567<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                       | 80              | -                          | -              | -              |
|                                                                           |                | ( 100 )                  |                 |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.1500</b>            | <b>104.9282</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>0.1500</b>            | <b>104.9282</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 0.1500                   | 18.9978         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                        | 85.9304         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางจากการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## หมวดที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

104,928,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

18,997,900 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,997,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

581,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

500,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,238,900 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม

1,734,700 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

662,900 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

420,200 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,917,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

2,593,200 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

1,399,800 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

4,669,400 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

300,000 บาท

## 2. งบลงทุน

85,930,400 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,930,400 บาท

## 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

56,400 บาท

## 2.1.1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

56,400 บาท

(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

56,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,874,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,974,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,974,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,700,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,700,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการค้าขายสินค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนา

พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 1 แห่ง

30,000,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8,600,000 บาท

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนน 1 แห่ง

30,000,000 บาท

## 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,600,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,600,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,000,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคม

9,910,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 5.8228      | 4.0872  | -             | -             | 9.9100 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 5.8228      | 4.0872  | -             | -             | 9.9100 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิาระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                 | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิาระยะ* |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน                | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                             | -              | -              |
|                                                                        |          | ( 56 )                  |                |                               |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 20.0000                 | 9.9100         | -                             | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 20.0000                 | 9.9100         | -                             | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 20.0000                 | 5.8228         | -                             | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 4.0872         | -                             | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                             | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

9,910,000 บาท

#### 1. ค่าดำเนินงาน

5,822,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,822,800 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

20,000 บาท

###### (2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,922,800 บาท

###### (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม

488,000 บาท

###### (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

235,000 บาท

###### (5) วัสดุสำนักงาน

15,000 บาท

###### (6) วัสดุเวชภัณฑ์

650,000 บาท

###### (7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

2,594,000 บาท

#### 2. วัสดุทุน

4,087,200 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,087,200 บาท

###### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

1,650,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครัวเรือนการแพทย์

1,650,000 บาท

###### (1) กล้องถ่ายภาพประสาทตา 1 เครื่อง

1,650,000 บาท

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,437,200 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,237,200 บาท

###### (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,237,200 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,200,000 บาท

###### (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)



## 6.1.3 มอผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

37,544,389 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                  | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                      | -         | 20.2210     | 17.3233 | -             | -             | 37.5443 |
| 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 17.2500     | 17.3233 | -             | -             | 34.5733 |
| 2. ความปลอดภัย                                   | -         | 1.0000      | -       | -             | -             | 1.0000  |
| 3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | -         | 1.9710      | -       | -             | -             | 1.9710  |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวไว้ระยะปานกลางของมอผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วย   | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |         | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ  | 80                      | 80             | -                         | -              | -              |
|                                                                                                            |         | ( 97 )                  |                |                           |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท | 10.1685                 | 37.5443        | -                         | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท | 10.1685                 | 37.5443        | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท | 10.1685                 | 20.2210        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท | -                       | 17.3233        | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

37,544,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

20,221,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

20,221,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

249,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,557,500 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม

546,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,026,500 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

55,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

457,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

4,830,000 บาท

(8) วัสดุสนามและการฝึก

500,000 บาท

## 2. งบลงทุน

17,323,300 บาท

## 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,323,300 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,323,300 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

17,323,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

17,323,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 1,224 หน่วย)

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 59 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



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

## 6.1.5 มคอชที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,813,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 0.4480      | 7.1650  | -             | -             | 7.6130 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย       | -         | 0.4480      | -       | -             | -             | 0.4480 |
| 2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | -           | 7.1650  | -             | -             | 7.1650 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายมคอชและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างกลางของมคอช จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ |          | 80<br><br>( 100 )       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | 0.2500                  | 7.6130         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | 0.2500                  | 7.6130         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | 0.2500                  | 0.4480         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | 7.1650         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

7,813,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

448,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

448,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม

368,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

80,000 บาท

## 2. งบลงทุน

7,165,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,165,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,165,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

7,165,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,165,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



**จังหวัดขอนแก่น**

**จังหวัดขอนแก่น**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 37,253,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 175,340,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองบริการสีเขียวอินโดจีน

**2. พันธกิจ**

พัฒนาให้เป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 37,2535 | 175,3401 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 37,2535 | 175,3401 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 37,2535 | 175,3401 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

175,340,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 89.0821     | 76.2580 | -             | 10.0000       | 175.3401 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 89.0821     | 76.2580 | -             | 10.0000       | 175.3401 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 76.6021     | 19.2580 | -             | -             | 95.8601  |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 2.5000      | -       | -             | -             | 2.5000   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 9.9800      | 57.0000 | -             | -             | 66.9800  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,340,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

95,860,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 76.6021     | 19.2580 | -             | -             | 95.8601 |
| 1. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 24.6074     | 0.0080  | -             | -             | 24.6154 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 11.8500     | 18.9500 | -             | -             | 30.8000 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 29.8520     | 0.3000  | -             | -             | 30.1520 |
| 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 10.2927     | -       | -             | -             | 10.2927 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการยอมรับงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                       |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | ล้านบาท  | 11.8506                 | 95.8601        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท  | 11.8506                 | 95.8601        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท  | 3.6030                  | 76.6021        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท  | 8.0476                  | 19.2580        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

95,860,100 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

78,802,100 บาท

##### 1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

78,802,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

2,927,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

11,636,500 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

500,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,802,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,500,500 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

23,224,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

600,000 บาท

(8) ค่าประชาสัมพันธ์

2,700,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

10,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,182,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

4,270,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,202,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

82,000 บาท

(15) วัสดุการเกษตร

9,772,700 บาท

(16) วัสดุเวชภัณฑ์

42,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

300,000 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

550,000 บาท

(19) วัสดุสนามและการฝึก

200,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

19,258,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,258,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,808,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

8,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,450,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,700,000 บาท

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท    | 5,700,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                 | 4,350,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 4,350,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                 | 500,000 บาท   |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 500,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ                                         | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท          | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 1,900,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 1,900,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |               |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2: การพัฒนาด้านสังคม

2,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 2.5000      | -       | -             | -             | 2.5000 |
| 1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 2.5000      | -       | -             | -             | 2.5000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางที่ระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วย   | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |         | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ  | 80<br><br>( 72 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท | 3.0329                   | 2.5000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท | 3.0329                   | 2.5000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท | 2.0329                   | 2.5000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท | 1.0000                   | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวดที่ : การพัฒนาสังคม

2,500,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,500,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,500,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,500,000 บาท

(2) ค่าประชาสัมพันธ์

1,000,000 บาท



### 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68,980,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 9.9800      | 57.0000 | -             | -             | 66.9800 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 9.9800      | 50.0000 | -             | -             | 59.9800 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | -         | -           | 7.0000  | -             | -             | 7.0000  |

#### 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 12.5700                 | 68.9800        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 12.5700                 | 68.9800        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 2.5700                  | 9.9800         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 10.0000                 | 57.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

66,980,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

9,980,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,980,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- (6) ค่าประชาสัมพันธ์
- (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- (8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (9) วัสดุสำนักงาน
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (11) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (12) วัสดุการเกษตร

1,548,000 บาท

1,023,200 บาท

800,000 บาท

1,050,200 บาท

20,000 บาท

110,000 บาท

500,000 บาท

350,000 บาท

28,600 บาท

30,000 บาท

20,000 บาท

4,500,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

57,000,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,000,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,000,000 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,480,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,480,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

5,192,500 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,192,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

8,305,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,305,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

31,022,500 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,245,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

- (2) งานตกแต่งลานน้ำพุ 1 รายการ

27,777,000 บาท

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 71 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



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



จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี ๒๕๖๑ | 35,800,800 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี ๒๕๖๒ | 162,029,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สู่ไทยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่ละบาทกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                         | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                          | 35.8006 | 162.0296 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                          | 35.8006 | 162.0296 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                          | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                  |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                           | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                          | 35.8006 | 162.0296 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                          | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - งบลงทุน/งบดำเนินงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

162,029,500 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 58.8206     | 93.2089 | -             | 10.0000       | 162.0295 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 58.8206     | 93.2089 | -             | 10.0000       | 162.0295 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 58.8206     | 90.4199 | -             | -             | 147.2405 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม              | -         | 2.0000      | 2.7890  | -             | -             | 4.7890   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

162,029,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

147,240,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |                 |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
|                                | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 56.8206     | 90.4199 | -             | -             | <b>147.2405</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 0.3056      | 28.5580 | -             | -             | 28.8616         |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 30.1300     | 43.0700 | -             | -             | 73.2000         |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 26.3850     | 18.7939 | -             | -             | 45.1789         |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน  | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                       | 80              | -                          | -              | -              |
|                                                                           |                | ( 50 )                   |                 |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.8006</b>           | <b>147.2405</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | <b>25.8006</b>           | <b>147.2405</b> | -                          | -              | -              |
| - งบอุดหนุน                                                               | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 25.0006                  | 56.8206         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 0.8000                   | 90.4199         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

147,240,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

56,820,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

56,128,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,936,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

30,800 บาท

(3) ค่าอาหารทำกรรนอกเวลา

50,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

266,100 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,307,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,438,200 บาท

(7) ค่าประชาสัมพันธ์

15,259,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

808,500 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

245,000 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

254,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,860,400 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,705,000 บาท

(13) วัสดุการศึกษา

153,800 บาท

(14) วัสดุการเกษตร

16,496,400 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

3,508,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

210,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านเรือนครัว

600,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

692,000 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

200,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

492,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

90,419,800 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,419,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,410,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

135,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

135,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

375,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

375,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)



|                                                                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                           | 940,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                             | 940,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                                                     |                       |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                            | 540,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 540,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                      |                       |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                          | 340,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                           | 340,000 บาท           |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                      |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>89,009,900 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 1,490,000 บาท         |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,490,000 บาท         |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 44,489,900 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 44,489,900 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                                                                     |                       |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 42,030,000 บาท        |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 42,030,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                       |

## 6.1.2 มคอ.ที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

4,789,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                       | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                               | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                   | -         | 2.0000      | 2.7890  | -             | -             | 4.7890 |
| 1. พัฒนาศักยภาพชีวิต          | -         | -           | 2.7890  | -             | -             | 2.7890 |
| 2. ทำนุบำรุงสถานาศิลปวัฒนธรรม | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของมคอ.ที่ 2 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 4.7890         | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 4.7890         | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 2.7890         | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

หมวด : การพัฒนาสังคม

4,789,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,000,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,529,500 บาท

(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

465,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

5,000 บาท

## 2. งบลงทุน

2,789,000 บาท

### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,789,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

2,789,000 บาท

##### 2.1.1.1 อุปกรณ์สำรวจ

2,789,000 บาท

(1) เครื่องวัดระดับน้ำสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ 1 เครื่อง

2,789,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3: การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

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





**จังหวัดภูเก็ต**

**ข้อมูลพื้นฐาน**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ | 41,438,900 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๖ | 188,021,200 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน

**2. พันธกิจ**

พัฒนาเพื่อเป็นดินแดนแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                              | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                       | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | ล้านบาท                                                        | 41.4389 | 186.0212 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | 41.4389 | 186.0212 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                    | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ    | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 41.4389 | 186.0212 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - งบกลางนอกแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

186,021,200 บาท

๕. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 60.8911     | 115.1301 | -             | 10.0000       | 186.0212 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 60.8911     | 115.1301 | -             | 10.0000       | 186.0212 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 24.8169     | 106.4706 | -             | -             | 131.2885 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 26.9252     | 4.8595   | -             | -             | 31.7847  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 6.3000      | 3.8000   | -             | -             | 10.1000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 2.0000      | -        | -             | 10.0000       | 12.0000  |
| ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 0.8500      | -        | -             | -             | 0.8500   |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

188,021,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

131,288,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 24.8159     | 106.4706 | -             | -             | 131.2865 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 44.8418  | -             | -             | 44.8418  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 17.0300     | 52.9585  | -             | -             | 69.9885  |
| 3. พัฒนาตลาดการค้าและการลงทุน  | -         | 2.0000      | -        | -             | -             | 2.0000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 5.7859      | 8.6703   | -             | -             | 14.4562  |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระบุเป้าหมายกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนที่** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มธ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท        | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80                          | 80                 | -                         | -                  | -                  |
|                                                                           |                | ( 50 )                      |                    |                           |                    |                    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | 5.9070                      | 131.2865           | -                         | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | 5.9070                      | 131.2865           | -                         | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                         | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | 5.6635                      | 24.8159            | -                         | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | 0.2435                      | 106.4706           | -                         | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                         | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                         | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                         | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

131,286,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

24,815,900 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,815,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

157,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

665,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,964,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,887,100 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

800,300 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

220,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

400,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

280,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

8,441,500 บาท

#### 2. งบลงทุน

106,470,600 บาท

##### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,470,600 บาท

###### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

8,932,000 บาท

###### 2.1.1.1 อุปกรณ์การเกษตร

6,000,000 บาท

(1) อุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยระบบกล้อง CCD 1 เครื่อง

5,200,000 บาท

###### 2.1.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,463,000 บาท

(1) อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,463,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.3 อุปกรณ์อื่น ๆ

1,469,000 บาท

(1) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,469,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,538,600 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,772,200 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,772,200 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,440,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,440,000 บาท

###### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,858,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,858,600 บาท

|                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                              | 9,941,800 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 9,941,800 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ                                                                                     | 670,000 บาท    |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                      | 670,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                |
| 2.1.2.6 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                  | 3,108,700 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 3,108,700 บาท  |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                      |                |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                             | 44,664,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 44,664,600 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                      |                |
| 2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                           | 15,158,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 158,700 บาท    |
| (2) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองนารี 1 แห่ง                                                                           | 15,000,000 บาท |
| 2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                                  | 1,400,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 1,400,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                      |                |
| 2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                                             | 524,000 บาท    |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 524,000 บาท    |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                      |                |



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

31,784,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม             | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น         | -         | 26.9252     | 4.8595  | -             | -             | 31.7847 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต | -         | 26.9252     | 4.8595  | -             | -             | 31.7847 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนที่ไว้** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 18.4299                 | 31.7847        | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 18.4299                 | 31.7847        | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 18.4299                 | 26.9252        | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 4.8595         | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

31,784,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

28,925,200 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

28,908,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

342,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

1,079,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,285,100 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

185,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

14,018,700 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

17,200 บาท

#### 2. งบลงทุน

4,859,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,859,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,184,500 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

168,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

168,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

40,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

40,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,740,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,740,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

1,216,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,216,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 160 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,695,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

535,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

535,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,160,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1,160,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 6.3000      | 3.8000  | -             | -             | 10.1000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 6.3000      | 3.8000  | -             | -             | 10.1000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 53 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท  | 7.1000                  | 10.1000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท  | 7.1000                  | 10.1000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท  | 6.7500                  | 6.3000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท  | 0.3500                  | 3.8000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,100,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

8,300,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,300,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

58,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

171,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

714,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,212,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,250,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

795,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

100,000 บาท

## 2. งบลงทุน

3,800,000 บาท

## 2.1 ค่าลงทุนที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,800,000 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,800,000 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

3,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

12,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 2.0000      | -       | -             | 10.0000       | 12.0000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 10.0000       | 10.0000 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ    | -         | 2.0000      | -       | -             | -             | 2.0000  |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระบอบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 51 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 10.0000                 | 12.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 10.0000                 | 12.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**12,000,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**2,000,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**2,000,000 บาท**

**(1) ค่าจ้างเหมาบริการ**

**2,000,000 บาท**

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**

## 6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

880,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

## 6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                            | -         | 0.8500      | -       | -             | -             | 0.8500 |
| 1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย | -         | 0.8500      | -       | -             | -             | 0.8500 |

## 6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(мл)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 0.8500         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 0.8500         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 0.8500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ**

**850,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**850,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ**

**850,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

**132,000 บาท**

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

**512,600 บาท**

(3) วัสดุการศึกษา

**95,400 บาท**

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

**110,000 บาท**





จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 34,725,800 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 149,067,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ก้าวไกล  
สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้  
และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพ  
ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง  
ของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม  
ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้าง  
สัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 34.7258 | 149.0673 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 34.7258 | 149.0673 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 34.7258 | 149.0673 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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



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

149,067,300 บาท

๕. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 42.6902     | 96.3771 | -             | 10.0000       | 149.0673 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 42.6902     | 96.3771 | -             | 10.0000       | 149.0673 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 34.4542     | 86.2871 | -             | -             | 120.7413 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 7.1860      | 0.0900  | -             | -             | 7.2760   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 10.0000 | -             | -             | 10.0000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 1.0500      | -       | -             | 10.0000       | 11.0500  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

148,067,300 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

120,741,300 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 34.4542     | 86.2871 | -             | -             | 120.7413 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 51.6723 | -             | -             | 51.6723  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 0.8462      | 10.7858 | -             | -             | 11.4320  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 6.3400      | 12.5650 | -             | -             | 18.9050  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 27.4680     | 11.2640 | -             | -             | 38.7320  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระบุปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนที่** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 55 )        | 80             | -                         | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | ล้านบาท  | 9.1934                  | 120.7413       | -                         | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | ล้านบาท  | 9.1934                  | 120.7413       | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 2.9000                  | 34.4542        | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 6.2934                  | 86.2871        | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

120,741,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

34,454,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

34,454,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

651,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

315,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,147,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,792,700 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,400,700 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

76,600 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

751,900 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

15,952,300 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,453,500 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

180,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

675,000 บาท

## 2. งบลงทุน

86,287,100 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,287,100 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,335,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,185,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,185,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,952,100 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,058,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

49,342,300 บาท

รวม 23 รายการ (รวม 124 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสามร้อยเมตร-ดงงาม-น้ำพัว 1 สาย

22,714,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

8,488,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,488,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,407,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,407,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

## 6.1.2 มอหิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,276,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 7.1880      | 0.0900  | -             | -             | 7.2780 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 2.7100      | 0.0900  | -             | -             | 2.8000 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 0.5000      | -       | -             | -             | 0.5000 |
| 3. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     | -         | 3.9780      | -       | -             | -             | 3.9780 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายหลักและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของมอหิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วย          | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ         | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                        |                | ( 53 )                  |                |                            |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                     | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.8000</b>           | <b>7.2780</b>  | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>2.8000</b>           | <b>7.2780</b>  | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท        | 2.3000                  | 7.1880         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท        | 0.3000                  | 0.0900         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

7,276,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

7,188,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

7,188,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

213,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

254,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

890,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

437,100 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,481,900 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

916,100 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

439,600 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

969,100 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

81,500 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

400,000 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

11,700 บาท

### 2. งบลงทุน

90,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

90,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

## 6.1.3 มลพิษที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายมลพิษและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบกลางของมลพิษ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2563<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2564<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 10.1324                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 10.1324                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 10.1324                 | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (8 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารประตุน้ำพร้อมชุดลอกคลอง 1 แห่ง

10,000,000 บาท



## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,050,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                    | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                            | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                | -         | 1.0500      | -       | -             | 10.0000       | 11.0500 |
| 1. พัฒนากวบรวมบริหารจัดการ | -         | 1.0500      | -       | -             | 10.0000       | 11.0500 |

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วย   | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |         | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ  | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                      |         | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท | 12.3000                 | 11.0500        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท | 12.3000                 | 11.0500        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท | 1.4000                  | 1.0500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท | 0.9000                  | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท | 10.0000                 | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการ

11,050,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

1,050,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,050,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

20,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

70,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

950,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

#### 2. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**จังหวัดน่าน**

**จังหวัดกำแพงเพชร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,035,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

167,522,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

### 3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 38.0359 | 167.5225 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 38.0359 | 167.5225 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 38.0359 | 167.5225 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

167,522,600 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 44.8095     | 111.9130 | -             | 10.8000       | 167.5225 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b> | -         | 44.8095     | 111.9130 | -             | 10.8000       | 167.5225 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ              | -         | 44.8095     | 111.9130 | -             | 0.8000        | 157.5225 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                   | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

167,522,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

167,522,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 44.8095     | 111.9130 | -             | 0.8000        | 167.5225 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | 9.3500      | 89.8100  | -             | -             | 99.1600  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 10.0450     | 20.8530  | -             | -             | 30.8980  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 24.6145     | 1.2500   | -             | 0.8000        | 26.6645  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 0.8000      | -        | -             | -             | 0.8000   |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                     |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(พัน)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 80 )                 | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 26.0359                      | 167.5225           | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 26.0359                      | 167.5225           | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                            | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 9.5340                       | 44.8095            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 16.5019                      | 111.9130           | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                            | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                            | 0.8000             | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                            | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

157,522,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

44,809,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

44,809,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

896,500 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรรมนอกเวลา

365,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,356,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,287,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,583,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

300,000 บาท

(7) ค่ารางวัล

1,150,000 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

6,100 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

524,000 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

50,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

693,500 บาท

(12) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

625,400 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

172,600 บาท

(14) วัสดุการเกษตร

28,703,700 บาท

(15) วัสดุการศึกษา

50,200 บาท

(16) วัสดุสนามและการฝึก

45,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

111,913,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

111,913,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,550,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,250,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 65 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,363,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,730,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2,730,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

83,020,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

83,020,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)



|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                     | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 4,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ                                             | 500,000 บาท   |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              | 500,000 บาท   |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                | 2,800,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,800,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                        | 6,790,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท         | 6,790,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                     | 2,500,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท      | 2,500,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                         |               |
| 2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                           | 8,023,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท            | 8,023,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)                                       |               |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                                   | 800,000 บาท   |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและยกระดับผู้ผลิต                          | 800,000 บาท   |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**10,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,000,000 บาท**

**1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**

**10,000,000 บาท**



**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดสุโขทัย**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**35,947,200 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**151,365,800 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาเศรษฐกิจในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
3. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนางองค์กรทุกภาคส่วน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม



3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่บรรนาทึบ จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไร่ / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                        | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                         | 35.9472 | 151.3858 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                         | 35.9472 | 151.3858 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                         | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                 |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                          | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                         | 35.9472 | 151.3858 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                         | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

151,365,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบอุดหนุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 5.0701      | 136.2957 | -             | 10.0000       | 151.3658 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 5.0701      | 136.2957 | -             | 10.0000       | 151.3658 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 2.0000      | 6.0000   | -             | -             | 8.0000   |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.8201      | 113.1439 | -             | -             | 113.9640 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 2.2500      | 17.1518  | -             | 10.0000       | 29.4018  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

151,368,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 2.0000      | 6.0000  | -             | -             | 8.0000 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -         | 2.0000      | 6.0000  | -             | -             | 8.0000 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 85 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 14.8342                 | 8.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 14.8342                 | 8.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 14.8342                 | 6.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**1. งบดำเนินงาน**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

(3) วัสดุการเกษตร

**2. งบลงทุน**

**2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000,000 บาท

2,000,000 บาท

2,000,000 บาท

500,000 บาท

500,000 บาท

1,000,000 บาท

8,000,000 บาท

8,000,000 บาท

8,000,000 บาท

6,000,000 บาท

8,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,964,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 0.8201      | 113.1439 | -             | -             | 113.9640 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 0.8201      | 113.1439 | -             | -             | 113.9640 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | 113.9640       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                        | 113.9640       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                        | 0.8201         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                        | 113.1439       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

113,984,000 บาท

## 1: งบดำเนินงาน

820,100 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

820,100 บาท

- (1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (3) วัสดุการเกษตร

225,000 บาท

13,000 บาท

582,100 บาท

## 2: งบลงทุน

113,143,900 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,143,900 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

113,143,900 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

106,449,900 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

86,449,900 บาท

รวม 41 รายการ (รวม 41 หน่วย)

- (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ตำบลวังบัว อำเภอคงเจริญ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,694,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,694,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 6.1.3 มคอ.บิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

29,401,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินการ | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 2.2500      | 17.1518 | -             | 10.0000       | 29.4018 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | 2.2500      | 17.1518 | -             | 10.0000       | 29.4018 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกระบวนการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางโครงการของมคอ.บิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                          | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                  |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                      | ล้านบาท  | 10.0000                  | 29.4018        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                     | ล้านบาท  | 10.0000                  | 29.4018        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินการ                                                    | ล้านบาท  | -                        | 2.2500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                        | ล้านบาท  | -                        | 17.1518        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                  | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                  | ล้านบาท  | 10.0000                  | 10.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                  | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลิต : การบริหารจัดการ

29,401,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,250,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,250,000 บาท

## (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,250,000 บาท

## 2. งบลงทุน

17,151,800 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,151,800 บาท

## 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,151,800 บาท

## 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,500,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,500,000 บาท

## รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

2,764,800 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,764,800 บาท

## รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,887,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

## ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,887,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

**จังหวัดนครราชสีมา**

**จังหวัดนครสวรรค์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,115,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

182,485,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการค้าข้าว และสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา สังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

**2. พันธกิจ**

1. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
3. พัฒนาคุณภาพ การผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลังและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                    | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                        | 38.1156 | 182.4856 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 38.1156 | 182.4856 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                        | 38.1156 | 182.4856 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานราชการ****1. หน่วยงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

182,485,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 47.1596     | 125.3280 | -             | 10.0000       | 182.4856 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 47.1596     | 125.3280 | -             | 10.0000       | 182.4856 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 33.5286     | 122.2500 | -             | -             | 155.7786 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 12.1110     | 3.0760   | -             | -             | 15.1870  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.5200      | -        | -             | -             | 1.5200   |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

182,485,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

155,778,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 33.5286     | 122.2500 | -             | -             | 155.7786 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | -           | 31.5490  | -             | -             | 31.5490  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 3.8736      | 3.0000   | -             | -             | 6.8736   |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 11.4730     | 6.2410   | -             | -             | 17.7140  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 18.1820     | 81.4600  | -             | -             | 99.6420  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )            | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 21.0000                     | 155.7786           | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 21.0000                     | 155.7786           | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 17.0000                     | 33.5286            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 4.0000                      | 122.2500           | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

155,778,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

33,528,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

33,468,600 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 108,000 บาท
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 31,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 10,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,051,600 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,996,200 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2,049,000 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,129,700 บาท
- (8) ค่ารางวัล 10,000 บาท
- (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,012,200 บาท
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 156,200 บาท
- (11) วัสดุสำนักงาน 1,577,500 บาท
- (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
- (13) วัสดุการเกษตร 9,127,000 บาท
- (14) วัสดุสนามและการฝึก 70,000 บาท
- (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,500 บาท
- (16) วัสดุงานบ้านงานครัว 99,700 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

60,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 40,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 20,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

122,250,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,250,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,941,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

150,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

660,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

660,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

66,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

66,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

|         |                                                                                                                              |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                             | 2,065,000 บาท   |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                           | 2,065,000 บาท   |
|         | รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)                                                                                                  |                 |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                     | 118,308,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ                                                                                             | 11,890,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                          | 11,890,000 บาท  |
|         | รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                   |                 |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                       | 19,659,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                    | 7,459,000 บาท   |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                   |                 |
| (2)     | ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกตลาดใหม่ บ้านใหม่ห้วยทอง หมู่ที่ 14-บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดน่าน 1 แห่ง | 12,200,000 บาท  |
| 2.1.2.3 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                  | 150,000 บาท     |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                               | 150,000 บาท     |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                   |                 |
| 2.1.2.4 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                                             | 87,610,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                          | 87,610,000 บาท  |
|         | รวม 11 รายการ (รวม 230 หน่วย)                                                                                                |                 |



## 0.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

15,187,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ

วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

## 0.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                        | -         | 12.1110     | 3.0760  | -             | -             | 15.1870 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต                | -         | 9.4440      | 3.0760  | -             | -             | 12.5200 |
| 2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม | -         | 2.1770      | -       | -             | -             | 2.1770  |
| 3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม    | -         | 0.4900      | -       | -             | -             | 0.4900  |

## 0.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | 7.1158                  | 15.1870        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | 7.1158                  | 15.1870        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | 5.2258                  | 12.1110        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | 1.8900                  | 3.0760         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

15,187,000 บาท

## 1. งบประมาณ

12,111,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,111,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

342,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

988,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

643,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,539,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,753,600 บาท

(6) ค่ารางวัล

65,000 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,080,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

50,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

259,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

322,200 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,862,000 บาท

(12) วัสดุสนามและการฝึก

1,800 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

5,400 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

200,000 บาท

## 2. งบลงทุน

3,078,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,078,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,276,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

148,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

148,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,128,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,128,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,800,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,800,000 บาท

๐.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

๐.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 1.5200      | -       | -             | -             | 1.5200 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 1.5200      | -       | -             | -             | 1.5200 |

๐.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | 1.5200         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                       | 1.5200         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 1.5200         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,520,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

1,520,000 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,520,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

21,600 บาท

(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

156,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

41,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

868,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

145,000 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

152,800 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

135,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางจากการศึกษาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

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



**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**จังหวัดอุทัยธานี**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

34,999,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

153,121,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยนิรมล

**2. พันธกิจ**

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี



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

| เป้าหมายการให้บริการจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                                 | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 34.9990 | 153.1213 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 34.9990 | 153.1213 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 34.9990 | 153.1213 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

153,121,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 37.9124     | 105.2089 | -             | 10.0000       | 153.1213 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 37.9124     | 105.2089 | -             | 10.0000       | 153.1213 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 37.9124     | 105.2089 | -             | -             | 143.1213 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 10.0000       | 10.0000  |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

153,121,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

143,121,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 37.9124     | 105.2089 | -             | -             | 143.1213 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 0.2000      | 51.6412  | -             | -             | 51.8412  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 2.7580      | 43.5677  | -             | -             | 46.3257  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 34.9544     | 10.0000  | -             | -             | 44.9544  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 85 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 14.9990                 | 143.1213       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 14.9990                 | 143.1213       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 6.6550                  | 37.9124        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 8.3440                  | 105.2089       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ใช้ถึงงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

143,121,300 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

37,912,400 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

37,881,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

895,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

3,622,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

477,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

534,300 บาท

(5) ค่าประชาสัมพันธ์

460,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

7,581,400 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

196,400 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

160,000 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

23,914,500 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

21,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

105,208,900 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,208,900 บาท

###### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

105,208,900 บาท

###### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,041,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,041,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

10,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ

500,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

38,067,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,406,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนสมอทอง 1 แห่ง

13,661,000 บาท

(3) ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

อุทัยธานี 1 แห่ง

20,000,000 บาท

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ                                 | 1,800,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  | 1,800,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 36 หน่วย)                                 |                |
| 2.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                          | 48,800,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี 1 ระบบ | 48,800,000 บาท |
| 2.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                    | 5,000,000 บาท  |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท     | 5,000,000 บาท  |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                  |                |

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2: การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วย   | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |         | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(๓๑)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ  | 80                          | 80                 | -                          | -                  | -                  |
|                                                                      |         | ( 50 )                      |                    |                            |                    |                    |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท | 10.0000                     | 10.0000            | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

หมวด : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. ขยายงาน

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท





จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

|                 |         |                 |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2553 | 25,040,600 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2554 | 283,991,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีการพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล และศักยภาพ ปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 25.0408 | 283.9915 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 25.0408 | 283.9915 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 25.0408 | 283.9915 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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



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

283,991,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 145.7165    | 94.5750 | -             | 43.7000       | 283.9915 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 145.7165    | 94.5750 | -             | 43.7000       | 283.9915 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 145.7165    | 94.5750 | -             | 38.7000       | 278.9915 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจัดการวัดและกลุ่มจังหวัด

ปีงบประมาณ 2553

283,991,500 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

278,991,500 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและติดตามจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 145.7165    | 94.5750 | -             | 38.7000       | 278.9915 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 145.7165    | 94.5750 | -             | 38.7000       | 278.9915 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                         | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                    | ล้านบาท  | -                       | 278.9915       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                   | ล้านบาท  | -                       | 278.9915       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 145.7165       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 94.5750        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                | ล้านบาท  | -                       | 38.7000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

278,991,500 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

145,716,500 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

145,716,500 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
- (8) ค่ารางวัล
- (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (10) วัสดุสำนักงาน
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (12) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (14) วัสดุการเกษตร
- (15) วัสดุก่อสร้าง

200,000 บาท

1,888,800 บาท

70,000 บาท

1,630,000 บาท

133,392,500 บาท

280,000 บาท

130,000 บาท

1,000,000 บาท

110,000 บาท

1,773,400 บาท

100,000 บาท

140,000 บาท

130,000 บาท

2,492,000 บาท

2,401,800 บาท

### 2. งบลงทุน

94,575,000 บาท

#### 2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,575,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดิน

19,400,000 บาท

##### 2.1.1.1 งบที่ดินและการเกษตร

1,950,000 บาท

- (1) งบที่ดินและการเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 งบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,200,000 บาท

- (1) งบที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

- (2) เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ 16 เครื่อง

16,000,000 บาท

##### 2.1.1.3 งบที่ดินอื่น ๆ

250,000 บาท

- (1) งบที่ดินอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

75,175,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,175,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,175,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)

- (2) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการบำบัดน้ำเสียและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย/สิ่ง  
เหลือใช้แบบครบวงจรและยั่งยืน 1 แห่ง

10,000,000 บาท

#### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

60,000,000 บาท

- (1) จัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก / ถังดักไขมันในวัด  
และโรงเรียน 1 แห่ง

10,000,000 บาท

- (2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 แห่ง

50,000,000 บาท

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

38,700,000 บาท

- 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากาการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน  
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ

38,700,000 บาท



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท





## นโยบายกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 23,226,900 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 225,188,100 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนท้องถิ่นระบบกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                             | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนท้องถิ่น / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                           | หน่วยนับ                                                          | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท                                                           | 23.2289 | 225.1881 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                           | 23.2289 | 225.1881 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท                                                           | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>หลักด้านการกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                   |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ         | ร้อยละ                                                            | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท                                                           | 23.2289 | 225.1881 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท                                                           | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวนตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****225,188,100 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                          | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 94.5391     | 82.4090 | -             | 48.2400       | 225.1881 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด                        | -         | 94.5391     | 82.4090 | -             | 48.2400       | 225.1881 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 62.3276     | 64.5290 | -             | 21.1400       | 147.9966 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 32.2115     | 17.8800 | -             | 22.1000       | 72.1915  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                       | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ มอช/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

225,188,100 บาท

#### 6.1.1 มอชที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

147,998,800 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | รายการจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -          | 62.3276     | 64.5290 | -             | 21.1400       | 147.9988 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -          | 35.1816     | 6.8150  | -             | 9.2000        | 51.1968  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -          | 28.3860     | 57.7140 | -             | -             | 84.1000  |
| 3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -          | -           | -       | -             | 7.7000        | 7.7000   |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -          | 0.7800      | -       | -             | 4.2400        | 5.0000   |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษระหว่างกลางของมอช จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             |                              |                |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | ล้านบาท  | 18.2269                 | 147.9988       | -                            | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | ล้านบาท  | 18.2269                 | 147.9988       | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 62.3276        | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 64.5290        | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 18.2269                 | 21.1400        | -                            | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษด้านการเงินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะไม่ทำให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลิตภัณฑ์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

147,996,600 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

62,327,800 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,327,800 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 821,000 บาท    |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 154,000 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 832,000 บาท    |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 6,483,000 บาท  |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,402,300 บาท  |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 11,189,800 บาท |
| (7) ค่ารางวัล                               | 78,000 บาท     |
| (8) ค่าประชาสัมพันธ์                        | 8,108,000 บาท  |
| (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 4,500,000 บาท  |
| (10) วัสดุสนามและการฝึก                     | 2,766,600 บาท  |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 2,529,100 บาท  |
| (12) วัสดุการเกษตร                          | 21,210,400 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 631,800 บาท    |
| (14) วัสดุสำนักงาน                          | 201,600 บาท    |
| (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 250,000 บาท    |
| (16) วัสดุก่อสร้าง                          | 50,000 บาท     |
| (17) วัสดุงานบ้านสวนครัว                    | 50,000 บาท     |
| (18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  | 50,000 บาท     |
| (19) วัสดุเครื่องแต่งกาย                    | 20,000 บาท     |

### 2. งบลงทุน

64,529,800 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,529,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

5,595,000 บาท

##### 2.1.1.1 อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,530,000 บาท

- (1) อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,530,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 2.1.1.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

400,000 บาท

- (1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

##### 2.1.1.3 อุปกรณ์การเกษตร

3,665,000 บาท

- (1) อุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,665,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 89 หน่วย)

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****58,934,000 บาท****2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น****52,934,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

42,934,000 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 50 หน่วย)

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 1 แห่ง

10,000,000 บาท

**2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

6,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)

**3. งบขายจ่ายอื่น****21,140,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยความเหมาะสมในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่

1,200,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน

3,700,000 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนการตลาด พัฒนาสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก

4,000,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ

3,640,000 บาท

5) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนะนำในการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตรฐานสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ

600,000 บาท

6) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

8,000,000 บาท

## 6.1.3 ผอมติดที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,191,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                                | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                        | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                     | -         | 32.2115     | 17.8800 | -             | 22.1000       | 72.1915 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        | -         | 14.1200     | 17.8800 | -             | -             | 32.0000 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                           | -         | 2.9000      | -       | -             | 22.1000       | 25.0000 |
| 3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ | -         | 15.1915     | -       | -             | -             | 15.1915 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |                | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 72.1915        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 72.1915        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท        | -                       | 32.2115        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท        | -                       | 17.8800        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท        | -                       | 22.1000        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                 | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,191,500 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

32,211,500 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,211,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

474,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,630,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,187,900 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

12,979,400 บาท

(5) วัสดุสนามและการฝึก

13,429,600 บาท

(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

250,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

271,300 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

1,989,300 บาท

### 2. งบลงทุน

17,880,000 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,880,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าอุปกรณ์

480,000 บาท

##### 2.1.1.1 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

480,000 บาท

(1) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

480,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,400,000 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

7,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 1,400 หน่วย)

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,400,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 802 หน่วย)

### 3. งบรายจ่ายอื่น

22,100,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัย

รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงาน

15,100,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่

ที่เกิดอุทกภัยซ้ำซาก

7,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบบปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจตามเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้องค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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



**จังหวัดขอนแก่น**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง**

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ 33,152,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๔ 364,881,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ลุ่มน้ำแห่งชีวิตนำเศรษฐกิจยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative)
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชน
- 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ



3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                        | 33.1520 | 364.8818 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 33.1520 | 364.8818 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                        | 33.1520 | 364.8818 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

364,881,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                          | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                     | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                         | -         | 29.8980     | 317.6838 | -             | 17.3000       | 364.8818 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด                        | -         | 29.8980     | 317.6838 | -             | 17.3000       | 364.8818 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                  | -         | 29.8980     | 317.6838 | -             | 6.5000        | 354.0818 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | -        | -             | 5.8000        | 5.8000   |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                       | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

384,881,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

354,081,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 29.8980     | 317.8838 | -             | 6.5000        | 354.0818 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 317.4818 | -             | -             | 317.4818 |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 11.7500     | -        | -             | -             | 11.7500  |
| 3. พัฒนาการตลาดการค้า และการลงทุน | -         | 5.6500      | -        | -             | 6.5000        | 12.1500  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 12.4980     | 0.2020   | -             | -             | 12.7000  |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                           |          | ( 56 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 28.1520                 | 354.0818       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 28.1520                 | 354.0818       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 10.3520                 | 29.8980        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 17.8000                 | 317.6838       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 6.5000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

354,081,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

29,898,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,898,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 520,800 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 130,000 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 14,996,500 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,207,200 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,768,400 บาท
- (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 260,000 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 870,800 บาท
- (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บาท
- (10) วัสดุการเกษตร 8,034,500 บาท

## 2. งบลงทุน

317,683,800 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

317,683,800 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

202,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

75,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

75,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

126,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

126,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

317,481,800 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

906,000 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

906,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,094,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10

4,094,000 บาท

ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

4,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

32,000,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

|                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (2) ขุดสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้านโนนชัยเหล็ก หมู่ 6 ต.หนองทรายขาว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง                   | 10,000,000 บาท  |
| (3) ขุดลอกคลองทามรวมและอาคารอัดน้ำ หมู่ 6 ต.หนองทรายขาว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 1 แห่ง                          | 20,000,000 บาท  |
| 2.1.2.5 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                             | 27,953,800 บาท  |
| (1) ก่อสร้างถนนลาดยางจากจุดต่อแปรนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3381 1 เส้นทาง                                      | 13,153,800 บาท  |
| (2) ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33-บ้านคลองทราย อ.เมือง จ.สระแก้ว ระยะทาง 4.5 กม. 1 เส้นทาง                     | 14,800,000 บาท  |
| 2.1.2.6 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน                                                                           | 140,790,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 14.000 กม. 1 กม. | 44,800,000 บาท  |
| (2) ก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 305-บ้านคลองทราย อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 6.565 กม. 1 กม.   | 20,990,000 บาท  |
| (3) ขยายปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 319 เป็น 4 ช่องจราจร ในส่วน กม.129+672-กม.132+872 1 เส้นทาง                 | 75,000,000 บาท  |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                                             | 102,738,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงถนนบริเวณทางแยก (สามแยกสระแก้ว) ให้เป็นสี่แยกทางหลวง หมายเลข 33 ตอน กม.228+351 1 เส้นทาง       | 10,000,000 บาท  |
| (2) ปรับปรุงพร้อมขยายถนนราชบุรีอุทิศ(เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3366) มุ่งสู่ตลาดโรงเกลือ 1 เส้นทาง           | 32,738,000 บาท  |
| (3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) ระหว่าง กม.13+500-กม.15+600 1 เส้นทาง                     | 30,000,000 บาท  |
| (4) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ระหว่าง กม.40+550-กม.41+550 1 เส้นทาง                           | 30,000,000 บาท  |
| 2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                   | 5,000,000 บาท   |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                         | 5,000,000 บาท   |
| 3. งบดำเนินงาน                                                                                             | 6,500,000 บาท   |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์                                                     | 5,500,000 บาท   |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต                                    | 1,000,000 บาท   |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | -           | -       | -             | 5.8000        | 5.8000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | -       | -             | 5.8000        | 5.8000 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | 5.8000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท  | -                       | 5.8000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | 5.8000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,800,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

5,800,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ

5,800,000 บาท

พังทลายชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 59 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวด : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท





**จังหวัดสมุทรสาคร**

**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 24,838,000 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 276,025,900 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นรากฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานความปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

มุ่งเป็นรากฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าด้านอาหาร ที่ปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 24.8380 | 276.9259 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 24.8380 | 276.9259 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 24.8380 | 276.9259 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

276,925,900 บาท

๕. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 227.1821    | 44.7438 | -             | 5.0000        | 276.9259 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 227.1821    | 44.7438 | -             | 5.0000        | 276.9259 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 227.1821    | 44.7438 | -             | -             | 271.9259 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

278,925,900 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

271,925,900 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 227.1821    | 44.7438 | -             | -             | 271.9259 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 39.2662     | 38.7738 | -             | -             | 78.0400  |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 79.1959     | 2.4300  | -             | -             | 81.6259  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 108.7200    | 3.5400  | -             | -             | 112.2600 |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มท)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                           |          | ( 66 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 18.8380                 | 271.9259       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 18.8380                 | 271.9259       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 18.3440                 | 227.1821       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 1.4940                  | 44.7438        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

271,925,900 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

227,182,100 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

227,182,100 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 1,618,000 บาท  |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 120,000 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   | 40,000 บาท     |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,538,000 บาท  |
| (5) ค่าประกาศสัมพันธ                        | 100,000 บาท    |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 88,781,300 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 35,859,500 บาท |
| (8) ค่ารางวัล                               | 1,176,000 บาท  |
| (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                      | 674,000 บาท    |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 2,236,200 บาท  |
| (11) วัสดุสำนักงาน                          | 20,358,700 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร                          | 38,216,600 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           | 2,998,200 บาท  |
| (14) วัสดุก่อสร้าง                          | 2,889,600 บาท  |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 17,324,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 1,682,000 บาท  |
| (17) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา          | 560,000 บาท    |

#### 2. งบลงทุน

44,743,800 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,743,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,509,800 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

644,000 บาท

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

644,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

664,500 บาท

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

664,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,643,000 บาท

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

1,643,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)

|         |                                                                                                             |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                            | 930,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 930,000 บาท    |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       | 1,390,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 1,390,000 บาท  |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์กีฬา                                                                                                | 224,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                              | 224,000 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                         | 1,720,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 1,720,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                              | 1,294,300 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                           | 1,294,300 บาท  |
|         | รวม 6 รายการ (รวม 70 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 36,234,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                               | 7,950,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 7,950,000 บาท  |
|         | รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                  | 2,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                               | 2,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                      | 2,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                   | 2,000,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2.4 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                 | 3,470,000 บาท  |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                              | 3,470,000 บาท  |
|         | รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2.5 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                            | 20,814,000 บาท |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                         | 20,814,000 บาท |
|         | รวม 20 รายการ (รวม 24 หน่วย)                                                                                |                |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน               | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 40 )        | 80             | -                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                            | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                            | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                            | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                            | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



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



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 5,000,000 บาท   |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 257,354,200 บาท |

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค และส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัด มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                         | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                       | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                           | ล้านบาท                                                       | 5.0000  | 257.3542 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | 5.0000  | 257.3542 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                    | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ    | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 5.0000  | 257.3542 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

257,354,200 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                              | -         | 98.3942     | 183.9600 | -             | 5.0000        | 287.3542 |
| <b>1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</b>                 | -         | 98.3942     | 183.9600 | -             | 5.0000        | 287.3542 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 93.9942     | 7.9600   | -             | -             | 101.9542 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 4.4000      | 146.0000 | -             | -             | 150.4000 |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

257,354,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,954,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 93.9942     | 7.9600  | -             | -             | 101.9542 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 8.0500      | 7.6000  | -             | -             | 15.6500  |
| 2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 85.9442     | 0.3600  | -             | -             | 86.3042  |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | -                        | 101.9542       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | -                        | 101.9542       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                        | 93.9942        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 7.9600         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## หมวดที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

101,954,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

93,994,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

93,994,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

197,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

4,120,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,584,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

858,600 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,585,000 บาท

(6) ค่ารางวัล

84,000 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

89,800 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

4,790,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

437,500 บาท

(10) วัสดุการเกษตร

200,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

130,400 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

64,000 บาท

(13) วัสดุก่อสร้าง

76,852,200 บาท

## 2. งบลงทุน

7,960,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,960,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

360,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

160,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

160,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,600,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

7,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,600,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 116 หน่วย)



## 8.1.2 มลพธิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

150,400,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูล และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 4.4000      | 146.0000 | -             | -             | 150.4000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 4.4000      | 146.0000 | -             | -             | 150.4000 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายมลพธิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวในระบอบการคลังของมลพธิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว** |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน            | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                         | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | 150.4000       | -                         | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                           | ล้านบาท  | -                       | 150.4000       | -                         | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                          | ล้านบาท  | -                       | 4.4000         | -                         | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 146.0000       | -                         | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                         | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

150,400,000 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

4,400,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

4,400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

255,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

357,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

995,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

640,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

12,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

87,200 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

60,500 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

890,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

88,500 บาท

(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000 บาท

(11) วัสดุสนามและการฝึก

1,014,000 บาท

### 2. งบลงทุน

146,000,000 บาท

#### 2.1 ค่าอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

146,000,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

146,000,000 บาท

##### 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

146,000,000 บาท

(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและสร้างสะพานทางเดิน คสล.

จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง

35,000,000 บาท

(2) สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น พร้อมถมทรายเสริมชายหาด

จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

38,000,000 บาท

(3) สร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่พร้อมบันไดขึ้นลง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

40,000,000 บาท

(4) ปักเสาเข็มและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง

35,000,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของชุมชนจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย<br>กลุ่มโครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br>( 70 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

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

จังหวัดนครราชสีมา  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 24,961,700 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 261,775,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

การเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพครบวงจรและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายปาล์มน้ำมันและยางพาราที่สำคัญของประเทศ
2. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันสร้างความสมดุลระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมที่ดี
3. พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรกับประเทศในกลุ่ม IMT-GT



3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวไว้ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัว / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                     | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                      | 24.9617 | 281.7750 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                      | 24.9617 | 281.7750 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                      | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                              |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ           | ร้อยละ                                                       | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                      | 24.9617 | 281.7750 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                      | -       | -        | -       | -       | -       |

ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

261,776,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 75.2033     | 171.8945 | -             | 14.6772       | 281.7750 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 75.2033     | 171.8945 | -             | 14.6772       | 281.7750 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 75.2033     | 171.8945 | -             | 9.6772        | 256.7750 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

281,775,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

258,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                       | -         | 75.2033     | 171.8945 | -             | 9.6772        | 256.7750 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน          | -         | -           | 53.0000  | -             | -             | 53.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 41.7690     | 16.7000  | -             | -             | 58.4690  |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 12.5000     | -        | -             | 6.5000        | 19.0000  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 20.9343     | 102.1945 | -             | 3.1772        | 126.3060 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 19.9617                 | 256.7750       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 19.9617                 | 256.7750       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 10.0687                 | 75.2033        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 9.8930                  | 171.8945       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | 9.6772         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบขายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

256,775,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

75,203,300 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

75,087,300 บาท

- (1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา 244,900 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,284,500 บาท
- (3) ค่าตอบแทนวิทยากร 2,199,200 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 7,471,200 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 24,702,200 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 19,188,100 บาท
- (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 6,499,000 บาท
- (8) วัสดุสำนักงาน 516,400 บาท
- (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,562,300 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,215,200 บาท
- (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 บาท
- (12) วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 บาท
- (13) วัสดุการเกษตร 7,553,300 บาท
- (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 511,000 บาท
- (15) วัสดุสนามและการฝึก 40,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

116,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 24,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 5,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 57,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 30,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

171,894,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

171,894,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

94,395,500 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

15,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

535,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

535,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

431,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

431,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)

|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.4 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                             | 580,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                           | 580,000 บาท    |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                                                                                                                                             | 77,356,000 บาท |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                           | 17,356,000 บาท |
|         | รวม 5 รายการ (รวม 352 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                 |                |
| (2)     | ชุดหีบน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย เครื่องอบผลปาล์มร่วง, เครื่องแยกเนื้อออกจากกะลาปาล์ม, สกรูบีความร้อน, เครื่องหีบน้ำมัน, เครื่องกรองละเอียด 4 ชุด                                                                                                | 60,000,000 บาท |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                        | 2,800,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                      | 2,800,000 บาท  |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                                                                                                                                                               | 1,800,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                             | 800,000 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                   |                |
| (2)     | ชุดเครื่องมือแปรรูปไม้เพื่อการทดลอง 1 ชุด                                                                                                                                                                                                    | 1,000,000 บาท  |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                          | 4,878,500 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                        | 3,878,500 บาท  |
|         | รวม 19 รายการ (รวม 22 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                 |                |
| (2)     | ชุดเครื่องมือทดสอบแผ่นหินไม้ประกอบ 1 ชุด                                                                                                                                                                                                     | 1,000,000 บาท  |
| 2.1.1.9 | ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล                                                                                                                                                                                                                        | 6,000,000 บาท  |
| (1)     | รถแทรกเตอร์ล้อยาง พร้อมอุปกรณ์บังคับก็ขนาดไม่น้อยกว่า 2 จีว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า 4 คัน                                                                                                                                           | 6,000,000 บาท  |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                     | 77,499,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                                                                                                                                | 7,120,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                                                                                                  | 7,120,000 บาท  |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                       | 65,606,000 บาท |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                    | 19,006,000 บาท |
|         | รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                   |                |
| (2)     | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 7.50-15.00 เมตร ระยะทางรวม 2.045 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรครบชุด, เครื่องกั้นสัญญาณเตือนรถไฟอัตโนมัติ, งานระบบไฟฟ้า, งานเครื่องหมายจราจรอื่นๆ, พร้อมกันหินวางดิน, ท่อระบายน้ำและลานจอดรถ ค.ส.ล. 1 แห่ง | 35,600,000 บาท |
| (3)     | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทะเลงาม ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 1 แห่ง                                                                                                                                            | 11,000,000 บาท |

## 2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ

80,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

4,693,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,693,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

## 3. งบรายจ่ายอื่น

8,677,200 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบตลาดยางพารา และความต้องการของอุตสาหกรรม

แปรรูป 4 จังหวัด

2,000,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการสกัดยางพารา

277,200 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการวิจัยยางพารา 2 โครงการ

900,000 บาท

4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยตลาดอินโดนีเซียและมาเลเซีย พร้อมอบรมสัมมนา

ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

1,500,000 บาท

5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

2,500,000 บาท

6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และสร้างความ

เข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

2,500,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางไว้ระดมทุนกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

### 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**  
**กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 28,928,300 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 258,844,800 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ประตูก่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรองรับการท่องเที่ยว
2. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและเชื่อมโยงการค้ากับต่างประเทศ
4. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
5. ฟื้นฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 26.9283 | 258.6448 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 26.9283 | 258.6448 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        |         |          | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 26.9283 | 258.6448 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        |         |          | -       | -       | -       |

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



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

258,644,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 139.2940    | 87.3508 | -             | 32.0000       | 258.6448 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 139.2940    | 87.3508 | -             | 32.0000       | 258.6448 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 70.1740     | 44.4008 | -             | 25.0000       | 139.5748 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 28.0200     | 42.7500 | -             | 2.0000        | 70.7700  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | 43.1000     | 0.2000  | -             | 5.0000        | 48.3000  |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

258,644,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

139,874,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 70.1740     | 44.4008 | -             | 25.0000       | 139.5748 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | -       | -             | 25.0000       | 25.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 70.1740     | 44.4008 | -             | -             | 114.5748 |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรวมงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระหว่างกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             |                            | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 3.0000                   | 139.5748       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 3.0000                   | 139.5748       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 3.0000                   | 70.1740        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 44.4008        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | 25.0000        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

139,574,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

70,174,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

70,174,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม
- (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (8) ค่ารางวัล
- (9) วัสดุสำนักงาน
- (10) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (12) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (14) วัสดุการเกษตร
- (15) วัสดุสนามและการฝึก
- (16) วัสดุก่อสร้าง
- (17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3,422,300 บาท

106,000 บาท

1,453,500 บาท

3,643,600 บาท

18,621,200 บาท

21,199,700 บาท

5,116,400 บาท

2,808,000 บาท

1,001,900 บาท

551,800 บาท

600,000 บาท

100,000 บาท

1,131,500 บาท

8,923,800 บาท

306,000 บาท

13,000 บาท

1,175,300 บาท

#### 2. งบลงทุน

44,400,800 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,400,800 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,500,800 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

85,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

65,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,740,000 บาท

- (1) รถยนต์ตู้ Mobile 2 คัน

2,740,000 บาท

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

365,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

365,800 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)

##### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

585,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

585,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

|         |                                                                                                             |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                     | 25,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                   | 25,000 บาท     |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                            | 1,833,000 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 1,833,000 บาท  |
|         | รวม 8 รายการ (รวม 58 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                            | 2,397,500 บาท  |
| (1)     | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                          | 2,397,500 บาท  |
|         | รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)                                                                                 |                |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                       | 189,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                     | 189,000 บาท    |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.1.9 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                                                         | 300,000 บาท    |
| (1)     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                       | 300,000 บาท    |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                  |                |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 35,900,000 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                    | 32,900,000 บาท |
| (1)     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                 | 800,000 บาท    |
|         | รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)                                                                                |                |
| (2)     | ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง 1 หลัง                                                 | 13,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                                            | 3,000,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ                                           |                |
|         | (รวม 1 หน่วย)                                                                                               | 3,000,000 บาท  |
| 3.      | งบรายจ่ายอื่น                                                                                               | 25,000,000 บาท |
| 1)      | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางบก ทางทะเล และทางอากาศ | 25,000,000 บาท |



## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,770,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 26.0200     | 42.7500 | -             | 2.0000        | 70.7700 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 26.0200     | 8.9800  | -             | 2.0000        | 37.0000 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | -         | -           | 33.7700 | -             | -             | 33.7700 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ลบ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | 80                      | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                                                            |          | ( 50 )                  |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | 18.9283                 | 70.7700        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | 18.9283                 | 70.7700        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | 1.5000                  | 26.0200        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | 17.4283                 | 42.7500        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | 2.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,770,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

26,020,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,870,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม
- (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- (9) ค่ารางวัล
- (10) วัสดุสำนักงาน
- (11) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (14) วัสดุการเกษตร
- (15) วัสดุก่อสร้าง
- (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

276,000 บาท

690,000 บาท

2,025,000 บาท

3,248,000 บาท

9,298,000 บาท

3,060,000 บาท

300,000 บาท

10,000 บาท

50,000 บาท

795,000 บาท

450,000 บาท

150,000 บาท

733,000 บาท

4,680,000 บาท

50,000 บาท

55,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

150,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า
- (2) ค่าโทรศัพท์

100,000 บาท

50,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

42,750,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,750,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,770,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,290,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1,290,000 บาท

- (2) รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 3 คัน

4,500,000 บาท

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

360,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

360,000 บาท

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

120,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท  
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

120,000 บาท

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                  | 17,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท   | 9,400,000 บาท  |
| รวม 2 รายการ (รวม 173 หน่วย)                            |                |
| (2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 25 ฟุต 3 ลำ                      | 8,100,000 บาท  |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 18,980,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 18,980,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย |                |
| ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 1 แห่ง                         | 18,980,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น                                        | 2,000,000 บาท  |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ GIS                        | 2,000,000 บาท  |



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

48,300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.3.1 ขอบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น             | -         | 43.1000     | 0.2000  | -             | 5.0000        | 48.3000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | 43.1000     | 0.2000  | -             | 5.0000        | 48.3000 |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการรวมงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วย   | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |         | ปี 2553<br>แสน<br>(มด)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ  | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท | 5.0000                  | 48.3000        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท | 5.0000                  | 48.3000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท | -                       | 43.1000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท | -                       | 0.2000         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการ

49,300,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

43,100,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

43,100,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

450,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

2,163,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,575,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรม

9,072,000 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

4,740,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

675,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000 บาท

## 2. งบลงทุน

200,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,000 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

200,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

32,874,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

329,299,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา แรงงานและการวิจัย (R&D)
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา
3. สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการค้าขายยาง
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

### 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 37.8749 | 329.2998 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 37.8749 | 329.2998 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 37.8749 | 329.2998 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

329,299,600 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 275.4371    | 38.8625 | -             | 15.0000       | 329.2996 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 275.4371    | 38.8625 | -             | 15.0000       | 329.2996 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 176.1087    | 38.8625 | -             | 10.0000       | 224.9712 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 96.9236     | -       | -             | -             | 96.9236  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |
| ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ                      | -         | 2.4048      | -       | -             | -             | 2.4048   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

329,299,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

224,971,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                           | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                   | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                | -         | 176.1087    | 38.8625 | -             | 10.0000       | 224.9712 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ    | -         | 16.4460     | 2.1580  | -             | -             | 18.6020  |
| 2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 41.2813     | 36.5585 | -             | 10.0000       | 87.8378  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้          | -         | 118.3814    | 0.1500  | -             | -             | 118.5314 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายช่วงทวิภาคีระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายช่วงทวิภาคี** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>แผน<br>(มบ)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน                | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | -                       | 80             | -                             | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 224.9712       | -                             | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                       | 224.9712       | -                             | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                       | 176.1087       | -                             | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                       | 38.8625        | -                             | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                       | -              | -                             | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                       | 10.0000        | -                             | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                       | -              | -                             | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

224,971,200 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

178,108,700 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

174,168,500 บาท

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าตอบแทนวิทยากร                        | 8,261,400 บาท  |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ         | 430,900 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   | 500,000 บาท    |
| (4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                    | 2,425,600 บาท  |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม         | 24,382,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 18,535,800 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 37,294,300 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                  | 1,120,000 บาท  |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน                        | 2,000,000 บาท  |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ                    | 384,700 บาท    |
| (11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง             | 64,200 บาท     |
| (12) วัสดุการศึกษา                          | 120,000 บาท    |
| (13) วัสดุการเกษตร                          | 40,106,800 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน                          | 1,034,900 บาท  |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             | 3,070,900 บาท  |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 178,500 บาท    |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   | 4,163,200 บาท  |
| (18) วัสดุก่อสร้าง                          | 2,425,000 บาท  |
| (19) วัสดุเวชภัณฑ์                          | 157,500 บาท    |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา             | 1,394,200 บาท  |
| (21) วัสดุอาหาร                             | 1,014,000 บาท  |
| (22) วัสดุงานบ้านสวนครัว                    | 23,653,000 บาท |
| (23) วัสดุเครื่องแต่งกาย                    | 48,000 บาท     |
| (24) วัสดุสนามและการฝึก                     | 1,403,000 บาท  |

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,940,200 บาท

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า                     | 1,892,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา                  | 158,000 บาท   |
| (3) ค่าโทรศัพท์                  | 56,000 บาท    |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 12,500 บาท    |
| (5) ค่าไปรษณีย์                  | 21,700 บาท    |



|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2. งบลงทุน</b>                                                                    | <b>38,862,500 บาท</b> |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>38,862,500 บาท</b> |
| <b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             | <b>21,362,500 บาท</b> |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             | 1,714,500 บาท         |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 1,714,500 บาท         |
| รวม 12 รายการ (รวม 68 หน่วย)                                                         |                       |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                     | 19,000,000 บาท        |
| (1) แพนทานยนต์ กว้าง 9.2 เมตร ยาว 18.5 เมตร ลึก 1.6 เมตร โดยเฉลี่ย                   |                       |
| เครื่องยนต์ดีเซล 2 เครื่อง 6 สูบ 1 ลำ                                                | 19,000,000 บาท        |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          | 116,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                            | 116,500 บาท           |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)                                                           |                       |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                       | 109,500 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                         | 109,500 บาท           |
| รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                                           |                       |
| 2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                      | 232,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                        | 232,000 บาท           |
| รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)                                                           |                       |
| 2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร                                                             | 150,000 บาท           |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                               | 150,000 บาท           |
| รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)                                                           |                       |
| 2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                        | 40,000 บาท            |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                          | 40,000 บาท            |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                           |                       |
| <b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                | <b>17,500,000 บาท</b> |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                | 17,500,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านตรวจคนเข้าเมือง 1 หลัง                               | 17,500,000 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                              | <b>10,000,000 บาท</b> |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,000,000 บาท        |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

96,923,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 96.9236     | -       | -             | -             | 96.9236 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 96.9236     | -       | -             | -             | 96.9236 |

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | ร้อยละ                   | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | 96.9236        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                        | 96.9236        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                        | 96.9236        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

96,923,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,923,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

96,923,600 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

96,923,600 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(ผล)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 60 )            | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                      | 5.0000             | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                      | 5.0000             | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                      | 5.0000             | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : การบริหารจัดการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายใน****5,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ****5,000,000 บาท**



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,404,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่นจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 2,404.8     | -       | -             | -             | 2,404.8 |
| 1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ | -         | 2,404.8     | -       | -             | -             | 2,404.8 |

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและการลงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                           | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       | ล้านบาท  | -                       | 2,404.8        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                      | ล้านบาท  | -                       | 2,404.8        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                       | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                     | ล้านบาท  | -                       | 2,404.8        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                         | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                   | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

หมวด : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

2,404,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

2,404,800 บาท

### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,404,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

64,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

300,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

540,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,000,000 บาท





**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**19,250,000 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**318,678,600 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล และแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 19,2500 | 318,6786 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 19,2500 | 318,6786 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 19,2500 | 318,6786 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

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

318,678,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | รายจ่าย   |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 139.5276    | 174.1510 | -             | 5.0000        | 318.6786 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด | -         | 139.5276    | 174.1510 | -             | 5.0000        | 318.6786 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           | -         | 139.5276    | 174.1510 | -             | -             | 313.6786 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ยุทธศาสตร์/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

313,678,600 บาท

#### 8.1.1 มคอ.ที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

313,678,600 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                            | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                    | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                 | -         | 139.5276    | 174.1510 | -             | -             | 313.6786 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน           | -         | 0.2510      | 84.2032  | -             | -             | 84.4542  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ     | -         | 91.6420     | 10.3580  | -             | -             | 102.0000 |
| 3. พัฒนาการตลาด การค้า และการลงทุน | -         | 15.0000     | -        | -             | -             | 15.0000  |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้           | -         | 32.8346     | 79.6898  | -             | -             | 112.2244 |

#### 8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าปีงบประมาณกลางของมคอ.ที่ 1 จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )             | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | ล้านบาท  | 10.0000                  | 313.6786       | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | ล้านบาท  | 10.0000                  | 313.6786       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 10.0000                  | 139.5276       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 174.1510       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

313,678,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

139,527,600 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

139,527,600 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 90,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 393,000 บาท
- (3) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา 2,000,000 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 91,714,800 บาท
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 5,887,800 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 13,817,000 บาท
- (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 800,000 บาท
- (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 800,000 บาท
- (9) ค่าประชาสัมพันธ์ 4,270,000 บาท
- (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000 บาท
- (11) วัสดุสำนักงาน 4,274,000 บาท
- (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 640,000 บาท
- (13) วัสดุการเกษตร 8,279,000 บาท
- (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 1,200,000 บาท
- (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,962,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

174,151,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

174,151,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,858,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

144,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

144,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

114,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

114,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

8,600,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล

5,000,000 บาท

- (1) ระบบการจัดวางสินค้า 1 ระบบ

5,000,000 บาท

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

160,293,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

157,293,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)

39,717,800 บาท

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (2) ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการอัญมณีจังหวัดจันทบุรี (ระยะที่ 2) 1 หน่วย | 49,203,200 บาท |
| (3) ห้องแรนเจอร์ที่อุทกวิทยาส่ง -35 องค์การชลประทาน 1 ห้อง             | 30,000,000 บาท |
| (4) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง                                    | 23,372,000 บาท |
| (5) ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 1 หลัง         | 15,000,000 บาท |
| 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ                                             | 3,000,000 บาท  |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท              | 3,000,000 บาท  |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                             |                |

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท



## จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 5,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 278,642,800 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นประจักษ์การดำเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 278.6428 | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 278.6428 | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 278.6428 | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       |

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

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

278,642,800 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 135.0868    | 138.5560 | -             | 5.0000        | 278.6428 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 135.0868    | 138.5560 | -             | 5.0000        | 278.6428 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 135.0868    | 138.5560 | -             | -             | 273.6428 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,642,800 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

273,642,800 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |                 |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม             |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 135.0888    | 138.5560 | -             | -             | <b>273.6428</b> |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 80.0000  | -             | -             | 80.0000         |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 34.8140     | 58.2260  | -             | -             | 93.0400         |
| 3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 14.4628     | -        | -             | -             | 14.4628         |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 85.8100     | 0.3300   | -             | -             | 86.1400         |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบรวมงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ       | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |                | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มบ)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                           | <b>273.6428</b>    | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                       | <b>ล้านบาท</b> | -                           | <b>273.6428</b>    | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท        | -                           | 135.0888           | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท        | -                           | 138.5560           | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท        | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### หมวดที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

273,642,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

135,038,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ

135,038,800 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- (4) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (10) ค่ารับรองและพิธีการ
- (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- (12) วัสดุสำนักงาน
- (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (14) วัสดุก่อสร้าง
- (15) วัสดุการเกษตร
- (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- (17) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (18) วัสดุสนามและการฝึก
- (19) วัสดุงานบ้านงานครัว
- (20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

156,000 บาท

2,000,000 บาท

7,550,000 บาท

5,300,000 บาท

21,909,000 บาท

1,390,000 บาท

52,189,400 บาท

9,530,000 บาท

2,000,000 บาท

5,300,000 บาท

12,827,400 บาท

3,620,000 บาท

1,550,000 บาท

600,000 บาท

800,000 บาท

5,590,000 บาท

1,325,000 บาท

200,000 บาท

200,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า

50,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

138,558,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

138,558,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,600,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

650,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

650,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

200,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)



## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

2,350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,350,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 212 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,956,000 บาท

## 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,956,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

32,556,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างขยายถนน 4 ช่องจราจรในทางหลวงหมายเลข 212 ปากคาด-บึงกาฬ

(บริเวณชุมชนบ้านหอคำ) 1 แห่ง

40,000,000 บาท

(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ 1 แห่ง

22,400,000 บาท

## 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

40,000,000 บาท

(1) ค่าบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 211 สี่แยกหนองคาย-ท่าบ่อ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(2) ค่าบูรณะทางผิวแอสฟัลต์สาย 212 สี่แยกโพนพิสัย-ทางแยกไปโซ่พิสัย

(ปากคาด) 1 แห่ง

20,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระบอบการคลังของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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



**จัดตั้งองค์กรกลุ่มจังหวัด**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**5,000,000 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**211,709,700 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

**สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน**

**2. พันธกิจ**

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



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

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 211.7097 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 211.7097 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 211.7097 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หักตามแผนงาน)****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

211,709,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 114.8894    | 91.8403 | -             | 5.0000        | 211.7097 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 114.8894    | 91.8403 | -             | 5.0000        | 211.7097 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 94.4627     | 19.2958 | -             | -             | 113.7585 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสังคม                                     | -         | 16.6567     | 55.0153 | -             | -             | 71.6720  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.7500      | 17.5292 | -             | -             | 21.2792  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

211,709,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,758,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 94.4627     | 19.2958 | -             | -             | 113.7585 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 28.0000     | 18.0958 | -             | -             | 46.0958  |
| 2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 26.3000     | 1.2000  | -             | -             | 27.5000  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 40.1627     | -       | -             | -             | 40.1627  |

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการแบ่งงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระหว่างหน่วยงานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | -                       | 113.7585       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | -                       | 113.7585       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 94.4627        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 19.2958        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (5 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

113,758,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

94,482,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

93,402,700 บาท

###### (1) ค่าตอบแทนวิทยากร

330,000 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,590,000 บาท

###### (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

34,000,000 บาท

###### (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

39,997,700 บาท

###### (5) วัสดุการเกษตร

11,485,000 บาท

###### (6) วัสดุสำนักงาน

4,000,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,080,000 บาท

###### (1) ค่าไฟฟ้า

1,080,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

19,295,800 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,295,800 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,000,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

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

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม

1,400,000 บาท

###### (1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 120 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,295,800 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

10,495,800 บาท

###### (1) เส้นทางศึกษาทางธรรมชาติ 1 แห่ง

10,495,800 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

6,800,000 บาท

###### (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

## 8.1.2 มอชิต 2 : การพัฒนาด้านสังคม

71,672,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 16.6567     | 55.0153 | -             | -             | 71.6720 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต             | -         | 16.6567     | 3.0153  | -             | -             | 19.6720 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | -           | 52.0000 | -             | -             | 52.0000 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของมอชิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                        | หน่วยวัด | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มต)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                    | ล้านบาท  | -                       | 71.6720        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                   | ล้านบาท  | -                       | 71.6720        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                    | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                  | ล้านบาท  | -                       | 16.6567        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | 55.0153        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

71,672,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

18,858,700 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

18,858,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

381,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

8,612,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,753,400 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

910,300 บาท

#### 2. งบลงทุน

55,015,300 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,015,300 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,015,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3,015,300 บาท

(1) ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ป้าย

3,015,300 บาท

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

8,200,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

37,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 1 สาย

21,000,000 บาท

0.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21,279,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

0.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | 3.7500      | 17.5292 | -             | -             | 21.2792 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 3.7500      | 17.5292 | -             | -             | 21.2792 |

0.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                                                     | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | 21.2792        | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                       | 21.2792        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                       | 3.7500         | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                       | 17.5292        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**21,279,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**3,750,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ**

**3,750,000 บาท**

**(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่**

**3,750,000 บาท**

**2. งบลงทุน**

**17,529,200 บาท**

**2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**17,529,200 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**17,529,200 บาท**

**2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน**

**9,529,200 บาท**

**(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

**9,529,200 บาท**

**รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)**

**2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ**

**8,000,000 บาท**

**(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท**

**8,000,000 บาท**

**รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)**

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

8,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : การบริหารจัดการ**

**5,000,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

**5,000,000 บาท**



**จังหวัดน่าน**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

5,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

312,217,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

2. เสริมสร้างความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลา 5 ปี กติกา จำนวนตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2563 | ปี 2564  | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 312.2174 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 312.2174 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                        | 5.0000  | 312.2174 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแผนงาน

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

312,217,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 38.4529     | 268.7645 | -             | 5.0000        | 312.2174 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 38.4529     | 268.7645 | -             | 5.0000        | 312.2174 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 38.4529     | 268.7645 | -             | -             | 307.2174 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

312,217,400 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

307,217,400 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 38.4529     | 268.7645 | -             | -             | 307.2174 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 35.2129     | 262.0045 | -             | -             | 297.2174 |
| 2. พัฒนาดลาด การค้าและการลงทุน | -         | 3.2400      | 6.7600   | -             | -             | 10.0000  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มธ)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | -                       | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | -                       | 307.2174       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | -                       | 307.2174       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 38.4529        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 268.7645       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

307,217,400 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

28,452,900 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,371,900 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 531,800 บาท
- (2) ค่าตอบแทนวิทยากร 165,100 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,761,700 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 6,389,000 บาท
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,628,900 บาท
- (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,548,600 บาท
- (7) วัสดุการเกษตร 21,297,200 บาท
- (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 132,900 บาท
- (9) วัสดุงานบ้านงานครัว 350,000 บาท
- (10) วัสดุสำนักงาน 870,700 บาท
- (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 698,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

81,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 81,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

268,784,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

268,784,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,450,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

150,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

150,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

###### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,440,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,440,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 57 หน่วย)

###### 2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์

500,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

###### 2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

7,260,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,450,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (2) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง

4,250,000 บาท

- (3) เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงแบบเรืองแสง 1 เครื่อง

1,560,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****259,314,500 บาท****2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****244,514,500 บาท**

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,714,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำบ้านหัวช้าง

ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

45,800,000 บาท

(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบคลองส่งน้ำบ้านท่าคันโท

ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

45,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างแก้มลิงผายใหญ่(หัวขี้นแตก)พร้อมอาคารประกอบบ้านก้านเหลือง

หนองแวง ต.บ้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(5) ขุดลอกก้นบึงบ้าน(บึงบ้าน) ต.บ้าน อ.ยางตลาด 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาย้อย ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงหนองหนองลาดมั่งและก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านหนองลาดมั่ง

ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(8) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านท่าสอง

คอน ต.พิบูลลา อ.เวียงชัย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(9) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบบ้านหนอง

หุ้ม ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(10) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ

บ.ท่าสะอาด ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง

20,000,000 บาท

**2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ****14,200,000 บาท**

(1) ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหนองเบญจเรื่อ บ้านโนนเมือง ต.ท่ายางแจ้ง

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 1 แห่ง

14,200,000 บาท

**2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น****600,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



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



## ข้อเสนอแนะกลุ่มจังหวัด

### กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

31,904,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

362,494,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ประตูสู่สากล (Northeast gateway to Global Communities)

#### 2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาด  
สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมบริการทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่  
ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว  
ทั้งภายในและต่างประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 31.9040 | 382.4940 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 31.9040 | 382.4940 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 31.9040 | 382.4940 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมแผนงาน

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

362,484,000 บาท



๕. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 190.1733    | 144.8787 | -             | 27.4420       | 362.4940 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 190.1733    | 144.8787 | -             | 27.4420       | 362.4940 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 190.1733    | 144.8787 | -             | 22.4420       | 357.4940 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

352,494,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

357,494,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 190.1733    | 144.8787 | -             | 22.4420       | 357.4940 |
| 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 31.5000     | 143.0000 | -             | -             | 174.5000 |
| 2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 158.6733    | 1.8787   | -             | 22.4420       | 182.9940 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 50 )            | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 28.9040                 | 357.4940       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 28.9040                 | 357.4940       | -                          | -              | -              |
| 1 - งบบุคลากร                                                             | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 6.9040                  | 190.1733       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                       | 144.8787       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | 20.0000                 | 22.4420        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าพัฒนาการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## 1. งบดำเนินงาน

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- (8) วัสดุสำนักงาน
- (9) วัสดุคอมพิวเตอร์
- (10) วัสดุการเกษตร

## 2. งบลงทุน

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## 2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า หมู่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

- (3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปราสาทหินพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

- (4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแสดงช้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 แห่ง

357,494,000 บาท

190,173,300 บาท

190,173,300 บาท

1,750,600 บาท

747,200 บาท

41,280,500 บาท

8,446,700 บาท

111,460,800 บาท

4,500,000 บาท

500,000 บาท

1,909,500 บาท

248,000 บาท

19,330,000 บาท

144,878,700 บาท

144,878,700 บาท

1,878,700 บาท

678,700 บาท

678,700 บาท

400,000 บาท

400,000 บาท

800,000 บาท

800,000 บาท

143,000,000 บาท

53,000,000 บาท

23,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท

10,000,000 บาท



|                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ                                                                      | 90,000,000 บาท        |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                       | 30,000,000 บาท        |
| รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)                                                                   |                       |
| (2) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง                      | 15,000,000 บาท        |
| (3) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง                         | 15,000,000 บาท        |
| (4) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง               | 15,000,000 บาท        |
| (5) ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 15,000,000 บาท        |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                       | <b>22,442,000 บาท</b> |

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อดำเนินการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติของผ้าไหม 1 เรื่อง                                    | 2,000,000 บาท  |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อการฟอก การย้อม การทอไหมแท้สีทอง 1 เรื่อง                                              | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการใช้วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง              | 1,400,000 บาท  |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง                                              | 1,492,000 บาท  |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง                   | 1,400,000 บาท  |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาให้คำปรึกษาด้านการผลิต การจัดการ การตลาด เชิงลึกแก่สมาชิกผู้ประกอบการภายในเครือข่ายไหม 1 เรื่อง | 3,000,000 บาท  |
| 7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาด้านการผลิต/การตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไหม 2 เรื่อง        | 3,150,000 บาท  |

๕.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

๕.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                 | งบรายจ่าย |             |         |               |               |        |
|-------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                         | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม    |
| <b>๑ รวมทั้งสิ้น</b>    | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการ | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000 |

๕.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยวัด | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 60 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                   | ล้านบาท  | 5.0000                   | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                  | ล้านบาท  | 5.0000                   | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                   | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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



**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 29,775,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 307,596,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน



3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปี / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                        | 29.7756 | 307.5968 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 29.7756 | 307.5968 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ          | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                        | 29.7756 | 307.5968 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

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

307,596,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                   | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|----------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                              | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                  | -         | 165.1368    | 137.4800 | -             | 5.0000        | 307.5968 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่ม<br>จังหวัด | -         | 165.1368    | 137.4800 | -             | 5.0000        | 307.5968 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           | -         | 165.1368    | 137.4800 | -             | -             | 302.5968 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ                | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

307,596,800 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

302,596,800 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | -         | 165.1368    | 137.4600 | -             | -             | 302.5968 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | -           | 50.0000  | -             | -             | 50.0000  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 28.5968     | 74.0600  | -             | -             | 102.5968 |
| 3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 131.5400    | 13.4600  | -             | -             | 145.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 5.0000      | -        | -             | -             | 5.0000   |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการขอรับงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระหว่างปีงบประมาณของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                               | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                 | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                       |                | ปี 2553<br>แสน<br>(บาท)* | ปี 2554<br>แสน  | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ         | 80<br>( 65 )             | 80              | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                    | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.7756</b>           | <b>302.5968</b> | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                   | <b>ล้านบาท</b> | <b>24.7756</b>           | <b>302.5968</b> | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                           | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                         | ล้านบาท        | 17.0956                  | 165.1368        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                             | ล้านบาท        | 7.6800                   | 137.4600        | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                       | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                       | ล้านบาท        | -                        | -               | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -               | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### หมวด : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

302,596,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

165,136,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

164,136,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

17,007,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

362,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

22,086,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,050,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,200,000 บาท

(6) ค่าประชาสัมพันธ์

19,009,600 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ

16,300,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

70,446,900 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,273,600 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

1,000,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,000,000 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

500,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

500,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

137,460,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

137,460,000 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,300,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

5,300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,300,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

132,160,000 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

124,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารสุรการด้านชายแดนถาวรช่องสะงา 1 แห่ง

60,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ)

4 แห่ง

74,000,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,160,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,160,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกรมจังหวัด

## 6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 75 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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

**จังหวัดนนทบุรี**  
**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 | 28,879,900 บาท  |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 | 301,797,600 บาท |

**1. วิสัยทัศน์**

ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนาสังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

**2. พันธกิจ**

1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. เป็นฐานการค้า การลงทุนของภูมิภาค เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ
3. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของประเทศไทย ยกระดับราคาผลผลิตสินค้าทางการเกษตร และฐานะเกษตรกรให้ดีขึ้น
4. ทวีปภาคดิน น้ำป่าไม้ มีความสมบูรณ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 28.8799 | 301.7978 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 28.8799 | 301.7978 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ        | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 28.8799 | 301.7978 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

301,797,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 281.2847    | 4.2587  | -             | 38.2742       | 301.7876 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 281.2847    | 4.2587  | -             | 38.2742       | 301.7876 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 229.3866    | 4.2587  | -             | 27.2742       | 260.9195 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 31.8781     | -       | -             | 4.0000        | 35.8781  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -       | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

301,797,600 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

280,919,500 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |         |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 229.3868    | 4.2587  | -             | 27.2742       | 280.9195 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 16.0000     | -       | -             | 4.0000        | 20.0000  |
| 2. พัฒนาดูแล การค้าและการลงทุน | -         | 138.5860    | 3.9398  | -             | 22.4742       | 165.0000 |
| 3. สร้างโอกาส เพิ่มรายได้      | -         | 20.2795     | 0.1400  | -             | -             | 20.4195  |
| 4. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 54.5211     | 0.1789  | -             | 0.8000        | 55.5000  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(หม.)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )         | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 18.8799                  | 280.9195       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 18.8799                  | 280.9195       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 18.8799                  | 229.3868       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 4.2587         | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | 27.2742        | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

260,919,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

229,386,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

228,403,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 4,680,000 บาท
- (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 405,600 บาท
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 512,000 บาท
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ 126,221,900 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 21,796,800 บาท
- (6) ค่ารางวัล 1,785,200 บาท
- (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 20,222,600 บาท
- (8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 17,256,000 บาท
- (9) ค่าประชาสัมพันธ์ 21,538,100 บาท
- (10) ค่ารับรองและพิธีการ 18,000 บาท
- (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 617,800 บาท
- (12) วัสดุสำนักงาน 2,919,200 บาท
- (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 บาท
- (14) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา 260,000 บาท
- (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,527,200 บาท
- (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท
- (17) วัสดุการเกษตร 6,590,000 บาท
- (18) วัสดุสนามและการฝึก 1,973,200 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

883,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 960,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 6,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 12,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 5,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

4,258,700 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,258,700 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,258,700 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

458,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

458,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

3,800,000 บาท

- (1) เครื่องระเหยน้ำภายใต้ระบบสุญญากาศ 1 ชุด

2,500,000 บาท

- (2) หม้อไอน้ำอิมมersion ขนาดมากกว่า 1 ตัน 1 ชุด

1,300,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

27,274,200 บาท

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ                                          | 325,000 บาท   |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                               | 3,194,900 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยองค์ความรู้หมอพื้นบ้านนานาชาติ                            | 100,000 บาท   |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสารบัญชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา               | 1,000,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์น้ำตาลลำไยในเชิงพาณิชย์                      | 200,000 บาท   |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการอบรมแพทย์ฝังเข็มขึ้นสูงและสมุนไพร                 | 1,000,000 บาท |
| 7) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์จากดอกไม้หอมไทย               | 1,000,000 บาท |
| 8) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สปา                                        | 1,000,000 บาท |
| 9) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์                            | 100,000 บาท   |
| 10) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                          | 100,000 บาท   |
| 11) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำซอฟต์แวร์ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ | 4,000,000 บาท |
| 12) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Lanna creative                           | 3,200,000 บาท |
| 13) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัยการทำ Packaging ผลิตภัณฑ์                                | 800,000 บาท   |
| 14) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยว                               | 600,000 บาท   |
| 15) ค่าใช้จ่ายโครงการ Northern-Thai Handicraft Center                             | 1,500,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายโครงการล้านนา Health Hub                                            | 540,000 บาท   |
| 17) ค่าใช้จ่ายโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC      | 8,614,300 บาท |

**๕.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

35,878,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

**๕.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 31.8781     | -       | -             | 4.0000        | 35.8781 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 31.8781     | -       | -             | 4.0000        | 35.8781 |

**๕.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | -                        | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 35.8781        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | -                        | 35.8781        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | -                        | 31.8781        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                        | 4.0000         | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลใช้บังคับการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

# รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการจ่าย

## หมวด : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

35,878,100 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

31,878,100 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

31,878,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

801,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

300,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,715,300 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,151,600 บาท

(5) ค่ารางวัล

296,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

612,000 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,471,500 บาท

(8) ค่าประชาสัมพันธ์

2,100,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,304,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

3,308,700 บาท

(11) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา

50,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

88,000 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,680,000 บาท

### 2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และติดตามประเมินผล

4,000,000 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )           | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                     | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                     | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                     | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ****ผลผลิต : การบริหารจัดการ.****5,000,000 บาท****1. รายการอื่น****5,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ****5,000,000 บาท**





**จังหวัดขอนแก่น**

**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**28,556,200 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**273,824,200 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

ประจักษ์การดำรงอยู่ของ วัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

**2. พันธกิจ**

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้
2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                        | 23.5562 | 273.8242 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | 23.5562 | 273.8242 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ      | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 23.5562 | 273.8242 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4.งบประมาณภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดตามแผนงาน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

273,824,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 139.1845    | 127.8155 | -             | 6.8242        | 273.8242 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 139.1845    | 127.8155 | -             | 6.8242        | 273.8242 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                              | -         | 92.1845     | 107.8155 | -             | -             | 200.0000 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม                                 | -         | 18.0000     | 20.0000  | -             | 1.8242        | 40.8242  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 28.0000     | -        | -             | -             | 28.0000  |
| ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

273,834,200 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

200,000,000 บาท

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

#### 6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 92.1845     | 107.8155 | -             | -             | 200.0000 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 5.0000      | -        | -             | -             | 5.0000   |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 26.4000     | 33.6000  | -             | -             | 60.0000  |
| 3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 35.0000     | 65.0000  | -             | -             | 100.0000 |
| 4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 25.7845     | 9.2155   | -             | -             | 35.0000  |

#### 6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษที่ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(มด)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br>( 60 )                | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 19.5562                     | 200.0000           | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 19.5562                     | 200.0000           | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 19.5562                     | 92.1845            | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                           | 107.8155           | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

200,000,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

92,184,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

82,784,500 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร
- (2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ
- (3) ค่าอาหารกลางวันนอกเวลา
- (4) ค่าประชาสัมพันธ์
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (8) วัสดุสำนักงาน
- (9) วัสดุการเกษตร

79,200 บาท

5,600,000 บาท

4,010,000 บาท

5,400,000 บาท

9,220,000 บาท

18,161,400 บาท

16,952,600 บาท

5,871,300 บาท

17,490,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,400,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า

9,400,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

107,815,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

107,815,500 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,375,100 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

10,600,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

215,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

215,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

559,600 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

559,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

96,440,400 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,000,000 บาท

- (1) สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 แห่ง

28,000,000 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

40,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ 1 แห่ง

40,000,000 บาท

##### 2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

874,200 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

874,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

27,566,200 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

27,566,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,824,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                     | -         | 19.0000     | 20.0000 | -             | 1.8242        | 40.8242 |
| 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต             | -         | 14.0000     | -       | -             | 1.8242        | 15.8242 |
| 2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | -         | 5.0000      | 20.0000 | -             | -             | 25.0000 |

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                        |          | ปี 2553<br>แสน<br>(มก)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านสังคม | ร้อยละ   | -                       | 80             |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                            | ล้านบาท  | -                       | 40.8242        |                            |                |                |
| เงินงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | 40.8242        |                            |                |                |
| - งบบุคลากร                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              |                            |                |                |
| - งบดำเนินงาน                                                          | ล้านบาท  | -                       | 19.0000        |                            |                |                |
| - งบลงทุน                                                              | ล้านบาท  | -                       | 20.0000        |                            |                |                |
| - งบเงินอุดหนุน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              |                            |                |                |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                        | ล้านบาท  | -                       | 1.8242         |                            |                |                |
| เงินนอกงบประมาณ                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              |                            |                |                |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม

40,824,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

19,000,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,440,000 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,040,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,520,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,400,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

6,600,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

661,600 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

661,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

661,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,338,400 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,338,400 บาท

(1) อาคารศูนย์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมเวียงกาหลง 1 แห่ง

19,338,400 บาท

#### 3. งบรายจ่ายอื่น

1,824,200 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบต่องานและชุมชนในการพัฒนาความร่วมมือ

การด้านการลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS

1,824,200 บาท



## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                              | -         | 28.0000     | -       | -             | -             | 28.0000 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | 14.0000     | -       | -             | -             | 14.0000 |
| 2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    | -         | 6.0000      | -       | -             | -             | 6.0000  |
| 3. ทววจุมมลพิษ                                  | -         | 8.0000      | -       | -             | -             | 8.0000  |

## 6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยนับ       | งบประมาณ                   |                | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                            |                | ปี 2553<br>แสน<br>(หมื่น)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ         | 80                         | 80             | -                          | -              | -              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                                                         | <b>ล้านบาท</b> | 4.0000                     | 28.0000        | -                          | -              | -              |
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                                                                        | <b>ล้านบาท</b> | 4.0000                     | 28.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท        | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท        | 4.0000                     | 28.0000        | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท        | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท        | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท        | -                          | -              | -                          | -              | -              |
| <b>เงินนอกงบประมาณ</b>                                                                                     | <b>ล้านบาท</b> | -                          | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28,000,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

28,000,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

27,856,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

683,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

310,000 บาท

(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

4,500,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,742,800 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,413,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,145,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

120,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

4,712,000 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,230,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

144,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

144,000 บาท

## 6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของศูนย์จังหวัด

## 6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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

**จังหวัดและกลุ่มจังหวัด**

**กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2553**

**33,890,100 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554**

**344,623,000 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

**ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน**

**2. พันธกิจ**

1. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่ สร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม
3. เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและบริการที่ประทับใจ
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าเกษตร
5. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน
6. มีการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ



3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                               | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                             | หน่วยนับ                                                       | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 | ล้านบาท                                                        | 33.8901 | 344.6230 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | 33.8901 | 344.6230 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ<br>เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                                |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ           | ร้อยละ                                                         | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                                | ล้านบาท                                                        | 33.8901 | 344.6230 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                        | -       | -        | -       | -       | -       |

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

**4. งบประมาณภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน****1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด****344,623,000 บาท**

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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ                                      | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                                                     | -         | 116.7710    | 222.8520 | -             | 5.0000        | 344.6230 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                        | -         | 116.7710    | 222.8520 | -             | 5.0000        | 344.6230 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาทักษะธุรกิจ                               | -         | 116.7710    | 202.8720 | -             | -             | 319.6430 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 19.9800  | -             | -             | 19.9800  |
| ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ                                   | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |



## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

344,623,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

319,643,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-รายการจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                        | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                    | -         | 116.7710    | 202.8720 | -             | -             | 319.6430 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       | -         | 8.4930      | 31.5000  | -             | -             | 39.9930  |
| 2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | -         | 22.9840     | 27.8160  | -             | -             | 50.8000  |
| 3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้       | -         | 51.0000     | 30.0000  | -             | -             | 81.0000  |
| 4. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน | -         | 34.2940     | 113.5580 | -             | -             | 147.8500 |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                   | หน่วยนับ | งบประมาณ                 |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(พัน)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80                       | 80             | -                          | -              | -              |
|                                                                           |          | ( 51 )                   |                |                            |                |                |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 11.8901                  | 319.6430       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 11.8901                  | 319.6430       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | 11.8901                  | 116.7710       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | -                        | 202.8720       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                        | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## หมวดที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

319,643,000 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

116,771,000 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ให้สอนและวัสดุ

116,663,000 บาท

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 5,442,000 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 11,081,200 บาท
- (3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 300,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 12,224,400 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 53,104,700 บาท
- (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท
- (7) วัสดุสำนักงาน 19,715,500 บาท
- (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,299,000 บาท
- (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 530,000 บาท
- (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,531,200 บาท
- (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,130,000 บาท
- (12) วัสดุเครื่องแต่งกาย 75,000 บาท
- (13) วัสดุสนามและการฝึก 130,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

108,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 48,000 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 12,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 24,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 24,000 บาท

## 2. งบลงทุน

202,872,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

202,872,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,990,500 บาท

## 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

123,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

123,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)

## 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,100,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,100,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 52 หน่วย)

## 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,943,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,943,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 68 หน่วย)

## 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,356,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,356,500 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 30 หน่วย)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.5 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 638,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                              | 638,000 บาท     |
|         | รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2.1.1.6 | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,000 บาท      |
| (1)     | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                      | 80,000 บาท      |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 2.1.1.7 | ครุภัณฑ์ดนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,000 บาท     |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2.1.1.8 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,000 บาท     |
| (1)     | ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,000 บาท     |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 2.1.2   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                             | 193,881,800 บาท |
| 2.1.2.1 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,480,000 บาท  |
| (1)     | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)                                                                                                                                                                                          | 20,480,000 บาท  |
| (2)     | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000,000 บาท  |
| (3)     | ก่อสร้างอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 1 รายการ                                                                                                                                                                                                                   | 12,000,000 บาท  |
| 2.1.2.2 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000,000 บาท   |
| (1)     | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000,000 บาท   |
|         | รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2.1.2.3 | ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104,566,000 บาท |
| (1)     | ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                            | 6,000,000 บาท   |
|         | รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| (2)     | ปรับปรุงระบบขนส่งชายแดน ไทย - ลาว (จังหวัดอุดรธานี-แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว) ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1176 (บ้านสวน) - ปากนาย ระหว่าง กม. 1+070-กม.7+211.600 1 รายการ                                                                                                                    | 33,556,000 บาท  |
| (3)     | ปรับปรุงระบบขนส่งชายแดน ไทย - ลาว (จังหวัดอุดรธานี-แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว) ถนนทางเข้าด่านการค้าชายแดนสองภูมู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุดรธานีประกอบด้วย ก่อสร้างทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวทางกว้าง 9.00 ม. ระยะทางรวม 7.000 กม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 1 รายการ | 65,000,000 บาท  |
| 2.1.2.4 | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,500,000 บาท   |
| (1)     | ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                       | 5,500,000 บาท   |
|         | รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 2.1.2.5 | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,845,500 บาท   |

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

5,845,500 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

30,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงสะพานมิตรภาพไทย - พม่า 1 รายการ

30,000,000 บาท

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

2,500,000 บาท

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

2,500,000 บาท

6.1.2 แผนภูมิที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม

19,980,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                                         | งบรายจ่าย |             |         |               |               |         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                 | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม     |
| รวมทั้งสิ้น                                     | -         | -           | 19.9800 | -             | -             | 19.9800 |
| 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -         | -           | 19.9800 | -             | -             | 19.9800 |

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                                                                    | หน่วยวัด | งบประมาณ                    |                    | ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง** |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                            |          | ปี 2553<br>ล้านบาท<br>(พท)* | ปี 2554<br>ล้านบาท | ปี 2555<br>ล้านบาท         | ปี 2556<br>ล้านบาท | ปี 2557<br>ล้านบาท |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ   | -                           | 80                 | -                          | -                  | -                  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                | ล้านบาท  | -                           | 19.9800            | -                          | -                  | -                  |
| เงินงบประมาณ                                                                                               | ล้านบาท  | -                           | 19.9800            | -                          | -                  | -                  |
| - งบบุคลากร                                                                                                | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบดำเนินงาน                                                                                              | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบลงทุน                                                                                                  | ล้านบาท  | -                           | 19.9800            | -                          | -                  | -                  |
| - งบเงินอุดหนุน                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |
| เงินนอกงบประมาณ                                                                                            | ล้านบาท  | -                           | -                  | -                          | -                  | -                  |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,990,000 บาท

## 1. งบลงทุน

19,990,000 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,990,000 บาท

## 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

900,000 บาท

## 1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

388,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

388,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

## 1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

100,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

414,000 บาท

## (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

414,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

## 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,090,000 บาท

## 1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,080,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,800,000 บาท

## (2) ก่อสร้างหลังคาคลุมไม้กลายเป็นหิน 1 รายการ

12,480,000 บาท

## 1.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

4,000,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าในระหว่างปีกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(ผล)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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

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



**จังหวัดนนทบุรี**

**กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 25,910,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 268,355,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยการบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
3. พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด<br>ตัวชี้วัด                            | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด |         |          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                          | หน่วยนับ                                                      | ปี 2553 | ปี 2554  | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| รวมทั้งสิ้น                                                              | ล้านบาท                                                       | 25.9102 | 268.3550 | -       | -       | -       |
| รวมเงินงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | 25.9102 | 268.3550 | -       | -       | -       |
| รวมเงินนอกงบประมาณ                                                       | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |
| 1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ<br>ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล |                                                               |         |          |         |         |         |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ<br>เป้าหมายกลุ่มโครงการ       | ร้อยละ                                                        | 80      | 80       | -       | -       | -       |
| เงินงบประมาณ                                                             | ล้านบาท                                                       | 25.9102 | 268.3550 | -       | -       | -       |
| เงินนอกงบประมาณ                                                          | ล้านบาท                                                       | -       | -        | -       | -       | -       |

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบกลางแผนงาน)

##### 1. แผนงานบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

288,355,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ               | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|------------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น                              | -         | 127.1395    | 136.2155 | -             | 5.0000        | 268.3550 |
| 1. แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด | -         | 127.1395    | 136.2155 | -             | 5.0000        | 268.3550 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ       | -         | 127.1395    | 136.2155 | -             | -             | 263.3550 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ            | -         | -           | -        | -             | 5.0000        | 5.0000   |

## 6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิตโครงการ

6.1 แผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

268,355,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

263,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม                  | งบรายจ่าย |             |          |               |               |          |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                          | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม      |
| รวมทั้งสิ้น              | -         | 127.1395    | 136.2155 | -             | -             | 263.3550 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -         | 120.7395    | 136.2155 | -             | -             | 256.9550 |
| 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  | -         | 6.4000      | -        | -             | -             | 6.4000   |

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด<br>แหล่งเงิน                                                    | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                           |          | ปี 2553<br>แผน<br>(мл)* | ปี 2554<br>แผน | ปี 2555<br>แผน             | ปี 2556<br>แผน | ปี 2557<br>แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 80 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                               | ล้านบาท  | 20.9102                 | 263.3550       | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                              | ล้านบาท  | 20.9102                 | 263.3550       | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                               | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                             | ล้านบาท  | -                       | 127.1395       | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                                 | ล้านบาท  | 20.9102                 | 136.2155       | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                           | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

### ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

263,355,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

127,139,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

127,069,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

3,507,200 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

270,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,341,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,998,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

289,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

41,095,400 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,225,300 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

50,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,354,100 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

38,900 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

612,000 บาท

(12) วัสดุการเกษตร

58,287,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

70,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

35,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

35,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

138,215,500 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

138,215,500 บาท

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,443,000 บาท

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,568,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,568,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย)

###### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

7,875,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,875,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)

###### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

122,772,500 บาท

###### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ

24,250,000 บาท

(1) พัฒนาคลองสาแหวด คลองยาว 20 กิโลเมตร ปากกว้างประมาณ 8-10 เมตร

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ 1 แห่ง

24,250,000 บาท

###### 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

75,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต-สาย บ.หนองกระทุ่ม ต.หนองกรด

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 11.400 กม. และสายแยกทางหลวง

หมายเลข 11 -บ้านเขาเขต อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ระยะทาง 6.130 กม. 2 สาย

75,000,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

23,522,500 บาท

(1) กำกับปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,122,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) พัฒนาคลองส่งน้ำจาก กม.10+000-กม.20+000 ยาว 10,000 ม. 1 แห่ง

19,400,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

## 8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและการมอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/<br>แหล่งเงิน                                              | หน่วยนับ | งบประมาณ                |                | ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า** |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |          | ปี 2553<br>แสน<br>(พช)* | ปี 2554<br>แสน | ปี 2555<br>แสน             | ปี 2556<br>แสน | ปี 2557<br>แสน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม<br>โครงการบริหารจัดการ | ร้อยละ   | 80<br><br>( 50 )        | 80             | -                          | -              | -              |
| รวมทั้งสิ้น                                                          | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินงบประมาณ                                                         | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| - งบบุคลากร                                                          | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบดำเนินงาน                                                        | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบลงทุน                                                            | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบเงินอุดหนุน                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |
| - งบรายจ่ายอื่น                                                      | ล้านบาท  | 5.0000                  | 5.0000         | -                          | -              | -              |
| เงินนอกงบประมาณ                                                      | ล้านบาท  | -                       | -              | -                          | -              | -              |

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

หมวด : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี