



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

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑๑ (๓)

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (๓)

สำนักงานประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
จังหวัด	1 ถึง 434
(1) จังหวัด เชียงใหม่	1 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	3
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	5
(2) จังหวัด แม่ฮ่องสอน	15 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	19
(3) จังหวัด ลำปาง	31 ถึง 44
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31

(ข)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	33
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	35
(4) จังหวัด ลำพูน	45 ถึง 59
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	47
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	49
(5) จังหวัด น่าน	61 ถึง 72
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	63
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	65

(ค)

	หน้า
(6) จังหวัด พะเยา	73 ถึง 87
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	75
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	77
(7) จังหวัด เชียงราย	89 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	90
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	93
(5) จังหวัด แพร่	105 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	107

(ง)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	109
(9) จังหวัด ตาก	121 ถึง 134
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	125
(10) จังหวัด พิษณุโลก	135 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	137
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	139
(11) จังหวัด สุโขทัย	147 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147

(จ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	151
(12) จังหวัด เพชรบูรณ์	159 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	161
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	162
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	163
(13) จังหวัด อุตรดิตถ์	171 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	175

(ฉ)

	หน้า
(14) จังหวัด กำแพงเพชร	185 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	187
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	189
(15) จังหวัด พิจิตร	193 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	197
(16) จังหวัด นครสวรรค์	205 ถึง 216
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	207

(ข)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	209
(17) จังหวัด อุทัยธานี	217 ถึง 229
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	219
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	221
(18) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	231 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	235
(19) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2	241 ถึง 250
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241

(๗)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	243
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	245
(20) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง	251 ถึง 260
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	256
(21) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1	261 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	263
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	265

(ณ)

	หน้า
(22) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2	273 ถึง 282
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	275
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	277
(23) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	283 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	285
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	287
(24) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	297 ถึง 309
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	299

(ญ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	301
(25) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	311 ถึง 321
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	315
(26) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	323 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	327
(27) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	333 ถึง 340
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333

(ฎ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	335
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337
(28) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	341 ถึง 353
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	343
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	345
(29) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	355 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	357
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	359

(ฎ)

	หน้า
(30) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	365 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	369
(31) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	377 ถึง 385
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	379
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	381
(32) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	387 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	389

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	390
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	391
(33) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	403 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	405
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	406
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	407
(34) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1	415 ถึง 424
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	417
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	419
(35) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	425 ถึง 434
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425

(๗)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	427
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	429

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	215,270,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	212,929,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง

2. พันธกิจ

1. สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษามีอาชีพและชีวิตที่มั่นคง โดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
3. ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่สมบูรณ์และยั่งยืน
4. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย
5. ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะและระบบ ที่ทันสมัย พึ่งพอใจการให้บริการภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.2700	212.9297	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2700	212.9297	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2700	212.9297	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

212,929,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	133.5607	69.3690	-	10.0000	212.9297
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	133.5607	69.3690	-	10.0000	212.9297
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.8551	29.7000	-	-	101.5551
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	30.2216	-	-	-	30.2216
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.9916	29.9000	-	-	46.8916
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	12.5924	9.7690	-	-	22.3614

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 212,929,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 101,555,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.8551	29.7000	-	-	101.5551
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	5.0000	29.7000	-	-	34.7000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	32.2787	-	-	-	32.2787
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	31.6614	-	-	-	31.6614
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.9150	-	-	-	2.9150

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2300	101.5551	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2300	101.5551	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.8100	71.8551	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4200	29.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	101,555,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,855,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,855,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	581,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,086,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,404,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,891,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,160,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,022,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,060,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,092,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	967,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,345,800 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	642,100 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	5,240,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	72,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	914,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	197,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,685,000 บาท
2. งบลงทุน	29,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	23,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,720,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,980,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

30,221,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	30.2216	-	-	-	30.2216
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	3.0000	-	-	-	3.0000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	17.5060	-	-	-	17.5060
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	9.7156	-	-	-	9.7156

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(22)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8000	30.2216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8000	30.2216	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8000	30.2216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตำบลสังคม

30,221,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,221,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,221,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	5,466,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	154,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,294,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,373,600 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	78,400 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,058,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,689,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	965,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,891,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.9916	29.9000	-	-	46.8916
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.8730	-	-	-	4.8730
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	5.8692	-	-	-	5.8692
3. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.2984	-	-	-	3.2984
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	2.9510	29.9000	-	-	32.8510

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.2400	46.8916	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2400	46.8916	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.0950	16.9916	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1450	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,891,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,991,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,991,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	155,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,682,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,521,200 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	67,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	304,900 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	3,875,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000 บาท
2. งบลงทุน	29,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,900,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

11,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	1.9000	-	-	10.0000	11.9000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	11.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	11,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	302,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	860,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	220,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,361,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5924	9.7690	-	-	22.3614
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	10.1470	0.2100	-	-	10.3570
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	2.4454	9.5590	-	-	12.0044

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (41)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0000	22.3614	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0000	22.3614	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4900	12.5924	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5100	9.7690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

22,361,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,592,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,592,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,114,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,412,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,200,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	50,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,026,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	9,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	9,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	307,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	312,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	553,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	220,500 บาท

2. งบลงทุน

9,769,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,769,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,488,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,945,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,945,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,280,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,280,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,280,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	207,363,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	204,857,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่ายุ่ และปลอดภัย
- เชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน และการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันตกและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและพัฒนา
- พัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
- ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน
- พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.3635	204.8577	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,857,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.5035	72.1842	-	11.1700	204.8577
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	121.5035	72.1842	-	11.1700	204.8577
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.9343	50.3457	-	1.1700	77.4500
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	36.3851	-	-	-	36.3851

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 204,857,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 77,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.9343	50.3457	-	1.1700	77.4500
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	23.9425	47.7075	-	-	71.6500
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	1.9918	2.6382	-	1.1700	5.8000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3300	77.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3300	77.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.4785	25.9343	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.6095	50.3457	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2420	1.1700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	77,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,934,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,934,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	137,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	570,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,196,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,946,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	724,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	91,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	266,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	644,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	335,100 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	2,089,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	560,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	116,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	15,500 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	120,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	208,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	310,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	600,000 บาท
2. งบลงทุน	50,345,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,345,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,889,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,867,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,867,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,500 บาท
	(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	331,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	331,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	260,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	388,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	388,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,456,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,500,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,390,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,390,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,715,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,715,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,600,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,600,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,251,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,251,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**1,170,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,170,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

29,780,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	15.9421	13.8385	-	-	29.7806

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (15)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9600	29.7806	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9600	29.7806	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.9421	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9600	13.8385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	29,780,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,942,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,942,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	921,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	685,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,546,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	822,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,705,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,283,500 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	276,400 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	2,351,500 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	250,000 บาท
2. งบลงทุน	13,838,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,838,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,538,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	994,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	994,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,600,000 บาท
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คัน	3,600,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,544,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	409,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 1 ชุด	2,735,000 บาท
(3) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณ 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,300,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	43.2420	8.0000	-	-	51.2420

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5735	51.2420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5735	51.2420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.6995	43.2420	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8740	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,242,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,242,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,242,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	72,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	230,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,385,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,432,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	891,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	451,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	130,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	660,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	468,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	4,231,900 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
2. งบลงทุน	8,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(70)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2600	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

36,385,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.3851	-	-	-	36.3851
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	18.9454	-	-	-	18.9454
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	17.4397	-	-	-	17.4397

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0000	36.3851	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	36.3851	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7960	36.3851	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2040	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

36,385,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,385,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,385,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,008,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,219,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,352,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,176,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,363,700 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	960,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,116,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	175,509,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	174,545,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

นครลำปางเป็นเลิศด้านชาวมิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ผู้นำด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ด้านสังคม : พัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็นสังคมพหุภาคี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่
3. ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน
4. ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร และขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.5098	174.5457	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,545,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2785	146.2672	-	10.0000	174.5457
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.2785	146.2672	-	10.0000	174.5457
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.4790	86.8368	-	-	96.3158
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7745	15.2320	-	-	18.0065
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.5750	44.1984	-	-	45.7734
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.4500	-	-	-	4.4500

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 174,545,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 96,315,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.4790	86.8368	-	-	96.3158
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	79.7088	-	-	79.7088
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.5600	7.1280	-	-	8.6880
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.9190	-	-	-	7.9190

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(27)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0267	96.3158	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0267	96.3158	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1179	9.4790	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.9088	86.8368	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	96,315,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,479,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,479,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	207,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	195,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	894,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,957,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	652,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	130,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	101,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,400 บาท
2. งบลงทุน	86,836,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,836,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,836,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,908,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,908,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,801,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,801,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	44,968,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,968,800 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	644,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	22,875,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,875,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,640,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

18,006,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7745	15.2320	-	-	18.0065
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0745	-	-	-	1.0745
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	-	15.2320	-	-	15.2320

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.7731	18.0065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.7731	18.0065	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4731	2.7745	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3000	15.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตำบลสังคม	18,006,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,774,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,774,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	105,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	406,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	68,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	342,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	868,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	365,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	192,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,700 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	72,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	34,400 บาท
(12) วัสดุอาหาร	100,000 บาท
2. งบลงทุน	15,232,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,232,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,232,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,232,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดทุ่งบ่อเป็น ตำบลปรางคก อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,232,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,773,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5750	44.1984	-	-	45.7734
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	1.0000	-	-	2.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.5750	-	-	-	0.5750
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	43.1984	-	-	43.1984

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6100	45.7734	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6100	45.7734	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6100	1.5750	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.1984	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,773,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,575,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,575,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	165,000 บาท
2. งบลงทุน	44,198,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,198,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,198,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	36,580,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,580,400 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	1,960,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,658,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,658,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4500	-	-	-	4.4500
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.2000	-	-	-	4.2000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	0.2500	-	-	-	0.2500

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1000	4.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	4.4500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3469	4.4500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7531	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,450,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,450,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,450,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	381,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,089,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	609,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดลำพูน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	141,127,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	139,023,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ลำพูนสู่เมืองมรดกโลก แหล่งเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. มุ่งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
2. การเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย
3. การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมคุณภาพ
4. การพัฒนาให้เป็นเมืองสงบสุขสวยงาม

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป็นหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1271	139.0231	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

139,023,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.8852	93.1379	-	10.0000	139.0231
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	35.8852	93.1379	-	10.0000	139.0231
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	22.9468	40.0692	-	-	63.0160
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.6600	45.4237	-	-	47.0837
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 139,023,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 63,016,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	22.9468	40.0692	-	-	63.0160
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.5500	-	-	22.5500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	7.3373	10.3192	-	-	17.6565
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	2.0000	-	-	-	2.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.6095	7.2000	-	-	20.8095

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8291	63.0160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8291	63.0160	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.1985	22.9468	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.6306	40.0692	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	63,016,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,946,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,946,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	249,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	596,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	228,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	655,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,062,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,729,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	380,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,900 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	344,800 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	580,000 บาท
2. งบลงทุน	40,069,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,069,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,650,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,000,000 บาท
(1) ห้องเย็น 1 ตู้	5,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,419,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	15,720,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,720,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,980,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,980,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,019,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,019,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

17,223,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	9.7234	7.5000	-	-	17.2234

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5585	17.2234	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5585	17.2234	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9585	9.7234	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6000	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	17,223,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,723,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,723,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	707,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	556,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	402,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	980,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,067,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,202,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,500 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,645,000 บาท
2. งบลงทุน	7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) เครื่องจัดตัดห้ามเลือดและเชื่อมปิดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง(HARMONIC SCAPEL) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,083,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6600	45.4237	-	-	47.0837
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.6600	0.3400	-	-	1.0000
2. ควบคุมมลพิษ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	45.0837	-	-	45.0837

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7395	47.0837	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7395	47.0837	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7895	1.6600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.9500	45.4237	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,083,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,660,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	14,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	221,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	96,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	30,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,013,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	124,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000 บาท
2. งบลงทุน	45,423,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,423,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,240,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,183,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,561,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,561,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	20,362,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,362,300 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,718,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,718,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,418,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,418,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,124,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,124,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

1,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	1.5550	0.1450	-	-	1.7000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5550	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	1,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,555,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,555,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	120,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	42,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	369,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	429,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	272,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
2. งบลงทุน	145,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	155,980,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,039,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองสงบสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี วิถีประชาพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ำที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
3. สร้างสังคมให้มีความสุข มีคุณธรรม มีความมั่นคงทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยที่ดี ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9805	155.0390	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,039,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.4850	110.5540	-	10.0000	155.0390
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	34.4850	110.5540	-	10.0000	155.0390
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	1.5890	80.6540	-	-	82.2430
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 155,039,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 82,243,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5890	80.6540	-	-	82.2430
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.4540	-	-	33.4540
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	3.5000	-	-	3.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	43.7000	-	-	43.7000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	1.5890	-	-	-	1.5890

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0705	82.2430	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0705	82.2430	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1015	1.5890	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.9690	80.6540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	82,243,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,589,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,589,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,174,500 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	414,500 บาท
2. งบลงทุน	80,654,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,654,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,654,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	21,354,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,354,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	33,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน้ำในสายทางเข้าสู่ด้านชายแดน สปป.ลาว อ.สองแคว จ.น่าน 1 แห่ง	21,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7800	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7800	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9600	10.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.8200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	10,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	650,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,038,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	950,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,362,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

52,796,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	22.8960	29.9000	-	-	52.7960

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4000	52.7960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4000	52.7960	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3500	22.8960	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0500	29.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	52,796,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,896,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,896,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	187,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	791,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,269,600 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	46,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	149,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	434,700 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	134,400 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	4,531,800 บาท
2. งบลงทุน	29,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	29,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,900,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพะเยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	165,535,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	164,609,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนกิจกรรมเกษตรปลอดภัยและขยายพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาด
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา พัฒนาภาคเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5353	164.6099	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

164,609,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.9926	47.6529	-	10.9644	164.6099
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	105.9926	47.6529	-	10.9644	164.6099
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	71.2926	30.4577	-	0.9644	102.7147
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.6000	-	-	-	19.6000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	13.6933	-	-	20.6933
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.1000	-	-	-	8.1000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 166,609,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 102,714,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.2926	30.4577	-	0.9644	102.7147
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.3647	-	-	20.3647
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	2.5000	7.8500	-	-	10.3500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	65.8706	2.1650	-	0.9644	69.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	2.9220	0.0780	-	-	3.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.4900	102.7147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4900	102.7147	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7900	71.2926	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7000	30.4577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9644	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	102,714,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,292,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	71,292,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	292,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	537,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	826,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,467,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,441,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,364,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,113,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,500 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,991,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	299,700 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	47,098,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	183,600 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,878,000 บาท
2. งบลงทุน	30,457,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,457,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	208,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,249,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	175,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	175,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,575,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,575,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,364,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,364,700 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,035,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,035,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	964,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	964,400 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.6000	-	-	-	19.6000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	8.6000	-	-	-	8.6000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	11.0000	-	-	-	11.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	19.6000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	54,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	771,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,793,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	27,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,502,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,255,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,628,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	865,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	518,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	170,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	159,200 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20,693,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0000	13.6933	-	-	20.6933
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	-	-	-	7.0000
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	13.6933	-	-	13.6933

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	20.6933	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	20.6933	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9600	7.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0400	13.6933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,693,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000,000 บาท
2. งบลงทุน	13,693,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,693,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,693,300 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	13,693,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,693,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

13,501,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019
1. พัฒนาการบริหารจัดการ	-	-	3.5019	-	10.0000	13.5019

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	13.5019	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	13.5019	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5019	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ	13,501,900 บาท
1. งบลงทุน	3,501,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,501,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,501,900 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,501,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,501,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.1000	-	-	-	8.1000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.5000	-	-	-	4.5000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.6000	-	-	-	3.6000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0453	8.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0453	8.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3713	8.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	8,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,100,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	254,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	507,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,979,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,533,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,463,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	40,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	434,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	477,700 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	124,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	193,600 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	200,642,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	200,579,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

- สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทูทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6420	200.5793	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

200,579,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	99.6293	69.1500	-	31.8000	200.5793
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	99.6293	69.1500	-	31.8000	200.5793
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.5293	17.2500	-	12.9000	85.6793
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.7000	-	-	-	19.7000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0000	51.9000	-	8.9000	76.8000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	8.4000	-	-	-	8.4000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 200,579,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 85,679,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5293	17.2500	-	12.9000	85.6793
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.0000	-	-	15.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	18.4093	-	-	6.1000	24.5093
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	28.9200	0.2500	-	-	29.1700
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.2000	2.0000	-	6.8000	17.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0060	85.6793	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0060	85.6793	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.7660	55.5293	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2400	17.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	85,679,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,529,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,529,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	333,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,867,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,459,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,125,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,878,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,066,200 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	16,561,100 บาท
2. งบลงทุน	17,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,250,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,577,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,577,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,422,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,422,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	12,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเชียงรายเพื่อเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	6,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อม และผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจชายแดน	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการพัฒนาโลจิสติกส์	600,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมและการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
รวมเอกชนและท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

5,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.7000	-	-	-	19.7000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	17.7000	-	-	-	17.7000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.1120	19.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.1120	19.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.4142	19.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.6978	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,700,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,230,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,128,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,090,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	508,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	684,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,859,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0000	51.9000	-	8.9000	76.8000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	16.0000	-	-	-	16.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	8.9000	8.9000
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	51.9000	-	-	51.9000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1240	76.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1240	76.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7240	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4000	51.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	155,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,889,200 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	13,855,800 บาท
2. งบลงทุน	51,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	32,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,870,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	17,030,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,030,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลระบบลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการและการเตือนภัยน้ำท่วม (ลุ่มน้ำกก ลำน้ำสาขานำร่องน้ำแม่สรวย แม่ลาว แม่กรณ์)	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย	5,900,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4000	-	-	-	8.4000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	8.4000	-	-	-	8.4000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4000	8.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

8,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,400,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

20,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,379,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดแพร่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	164,816,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	163,514,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8168	163.5142	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8168	163.5142	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8168	163.5142			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

163,514,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	94.7259	58.7883	-	10.0000	163.5142
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	94.7259	58.7883	-	10.0000	163.5142
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.7765	35.4150	-	-	91.1915
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	19.9974	5.3196	-	-	25.3170
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	18.0537	-	-	19.0537
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	17.9520	-	-	-	17.9520

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	163,514,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,191,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.7765	35.4150	-	-	91.1915
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	21.9830	21.1400	-	-	43.1230
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	33.7935	14.2750	-	-	48.0685

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5723	91.1915	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5723	91.1915	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1543	55.7765	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4180	35.4150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	91,191,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,776,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	55,776,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,597,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	193,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,853,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,744,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,750,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,470,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,831,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	900,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,050,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	86,800 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	12,795,300 บาท
(13) วัสดุอาหาร	168,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,000 บาท
2. งบลงทุน	35,415,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,415,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,245,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องสีข้าว 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,170,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	550,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,760,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาพูนพัฒนา-ม่อนเส้าหินพิศวง ตำบลนาพูน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,760,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,190,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,190,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

25,317,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.9974	5.3196	-	-	25.3170
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	19.6974	5.3196	-	-	25.0170
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0400	25.3170	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0400	25.3170	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0400	19.9974	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.3196	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	25,317,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,997,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,997,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,292,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,039,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,196,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	834,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	207,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	7,347,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	248,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,300 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	479,000 บาท
2. งบลงทุน	5,319,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,319,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,989,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,401,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	892,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	892,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	942,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	942,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	180,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

19,053,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	18.0537	-	-	19.0537
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.0000	10.0537	-	-	11.0537
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	8.0000	-	-	8.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1045	19.0537	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1045	19.0537	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.6875	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.4170	18.0537	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,053,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	871,000 บาท
2. งบลงทุน	18,053,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,053,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,053,700 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	153,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	153,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

17,952,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.9520	-	-	-	17.9520
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	8.8000	-	-	-	8.8000
2. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	9.1520	-	-	-	9.1520

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1000	17.9520	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	17,952,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,952,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,952,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,812,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	442,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	192,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,998,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,716,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	338,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,282,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	529,000 บาท
(9) วัสดุสนมและการฝึก	249,200 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	12,000 บาท
(11) วัสดุอาหาร	276,000 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	103,900 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดตาก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,685,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	172,822,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6855	172.8228	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

172,822,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.8228	84.0000	-	10.0000	172.8228
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.8228	84.0000	-	10.0000	172.8228
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0000	57.5000	-	-	73.5000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	42.1208	-	-	-	42.1208
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 172,822,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 73,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.0000	57.5000	-	-	73.5000
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.5000	-	-	2.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	55.0000	-	-	55.0000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	5.8000	-	-	-	5.8000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	10.2000	-	-	-	10.2000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.4355	73.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4355	73.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5790	16.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8565	57.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	73,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	139,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,487,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,716,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	767,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	220,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	3,328,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	40,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	367,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	243,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,520,000 บาท
2. งบลงทุน	57,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง	50,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

36,202,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	14.7020	21.5000	-	-	36.2020

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	36.2020	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	36.2020	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4880	14.7020	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5120	21.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	36,202,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,702,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,702,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	78,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,167,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,907,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	939,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	313,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	577,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,537,700 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	1,050,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,280,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
2. งบลงทุน	21,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

42,120,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.1208	-	-	-	42.1208
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.2208	-	-	-	40.2208
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1.9000	-	-	-	1.9000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2500	42.1208	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2500	42.1208	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.2500	42.1208	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,120,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,120,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,120,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	258,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	252,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,436,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,329,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,178,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	235,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,289,500 บาท
(10) วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,500 บาท
(11) วัสดุสนมและการฝึก	480,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	2,868,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	6.0000	5.0000	-	-	11.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	11.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	11.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0000	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	11,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,304,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	306,000 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด ชนิด Wireless CCTV พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง 1 ระบบ	5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	172,668,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	171,281,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัย (Safety City)

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.6680	171.2812	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

171,281,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.1050	149.1762	-	10.0000	171.2812
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	12.1050	149.1762	-	10.0000	171.2812
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	4.2800	20.3462	-	-	24.6262
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.8250	110.8300	-	-	117.6550
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 171,281,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24,626,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.2800	20.3462	-	-	24.6262
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	4.2800	8.0722	-	-	12.3522
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.2740	-	-	12.2740

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.6680	24.6262	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6680	24.6262	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8160	4.2800	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.8520	20.3462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	24,626,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,280,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,280,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,080,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
2. งบลงทุน	20,346,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,346,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สนาม	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,946,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	8,654,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,654,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	872,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	872,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	1.0000	18.0000	-	-	19.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	18,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	34,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	205,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	124,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	77,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	48,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	177,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	34,900 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	138,000 บาท
2. งบลงทุน	18,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

117,655,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8250	110.8300	-	-	117.6550
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.8250	110.8300	-	-	113.6550

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	117.6550	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	117.6550	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.8250	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	110.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	117,655,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,825,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,825,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,405,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,540,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	420,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	1,060,000 บาท
2. งบลงทุน	110,830,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,830,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,830,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ	
จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	73,330,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,780,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแก้มลิงบึงธรรมโรงพร้อมอาคารประกอบ ต.ศรีภิรมย์	
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	14,550,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	12,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงเส้นทางงานเสริมแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 1143 ตอนควบคุม	
0100 ตอนนครไทย -ชาติตระการ ระหว่าง กม.31+000-กม.34 + 000	
ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	12,500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	159,536,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,257,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

2. พันธกิจ

พัฒนาสุโขทัยให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.5361	157.2572	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,257,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.3101	91.9471	-	10.0000	157.2572
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	55.3101	91.9471	-	10.0000	157.2572
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	55.3101	31.5200	-	-	86.8301
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	-	45.4271	-	-	45.4271
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	15.0000	-	-	15.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

157,257,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

86,830,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.3101	31.5200	-	-	86.8301
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.2200	-	-	21.2200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	34.0000	10.3000	-	-	44.3000
3. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	21.3101	-	-	-	21.3101

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.9671	86.8301	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.9671	86.8301	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2383	55.3101	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7288	31.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	86,830,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	55,310,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,310,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	21,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	610,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,059,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	236,900 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,034,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,255,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,500,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	20,078,600 บาท
2. งบลงทุน	31,520,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,520,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,520,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	21,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,220,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,300,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนผิวจราจรเอสพีลส์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 1,200 เมตร ทางหลวงหมายเลข 1048 ถนนสุวรรณโคโลก - ทุ่งเสลี่ยม	
พื้นที่หมู่ 1 บ้านเหมืองนา ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย 1 แห่ง	10,300,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

45,427,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4271	-	-	45.4271
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	36.6646	-	-	36.6646
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	8.7625	-	-	8.7625

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5690	45.4271	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	45,427,100 บาท
1. งบลงทุน	45,427,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,427,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,127,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	13,884,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,884,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	31,243,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,243,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.0000	-	-	15.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	15.0000	-	-	15.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ริมแม่น้ำยม ม. 3 ต. วังพิณฑาทยะ เขื่อน ต. ป่ากุ่มเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	174,360,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	175,031,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เพชรบูรณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.3600	175.0311	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

175,031,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.6391	115.3920	-	10.0000	175.0311
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	49.6391	115.3920	-	10.0000	175.0311
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	31.5391	63.3920	-	-	94.9311
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	3.1000	-	-	-	3.1000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 175,031,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 94,931,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	31.5391	63.3920	-	-	94.9311
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.8500	63.3920	-	-	80.2420
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	14.6891	-	-	-	14.6891

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (10)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.4600	94.9311	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4600	94.9311	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9980	31.5391	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4620	63.3920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	94,931,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,539,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,539,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	3,632,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,270,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,870,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	757,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,960,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
2. งบลงทุน	63,392,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,392,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	218,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	218,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	31,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	31,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,142,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	32,333,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	18,256,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหับเบ็ก ม.16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,077,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	24,760,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,049,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,049,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

67,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0000	52.0000	-	-	67.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9000	67.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9000	67.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9000	15.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0000	52.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	67,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,710,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	280,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	52,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	52,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำตั้งแต่บ้านป่าแดง ต.สะเดียง ถึงบ้านซับสีทอง ม.7 ต.พุทธรบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (23)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1000	-	-	-	3.1000
1. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ	-	3.1000	-	-	-	3.1000

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,100,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	151,564,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	149,662,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ท่องเที่ยวธรรมชาติ
วัฒนธรรมไทยก้าวไกล สัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้
และการครองชีพเหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
2. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีระบบตลาดที่ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
ของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดั่งงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.5649	149.6621	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

149,662,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.8614	113.8007	-	10.0000	149.6621
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	25.8614	113.8007	-	10.0000	149.6621
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	9.0699	29.7200	-	-	38.7899
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	10.2385	11.1900	-	-	21.4285
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.1580	72.2857	-	-	76.4437
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 149,662,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 38,789,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.0699	29.7200	-	-	38.7899
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	16.0000	-	-	16.0000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	9.0699	13.7200	-	-	22.7899

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5859	38.7899	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5859	38.7899	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1413	9.0699	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4446	29.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	38,789,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,069,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,069,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,377,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,886,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	165,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	772,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,817,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,400 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	46,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,000 บาท
(10) วัสดุอาหาร	105,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	239,800 บาท
2. งบลงทุน	29,720,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,720,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,625,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,625,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 304 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,095,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	6,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	855,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	855,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,740,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

21,428,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.2385	11.1900	-	-	21.4285
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	4.7100	7.2900	-	-	12.0000
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	5.5285	3.9000	-	-	9.4285

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (30)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8800	21.4285	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8800	21.4285	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	10.2385	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5800	11.1900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	21,428,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,238,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,238,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	704,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,572,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,437,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	170,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	394,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(9) วัสดุการแพทย์	672,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์	70,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	24,000 บาท
2. งบลงทุน	11,190,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,190,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,290,000 บาท
(2) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ (Video Gastroscope, Video Colonoscope) 3 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องอัลตราซาวด์ (Carotid Duplex and Transcranial Doppler Ultrasonography) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,900,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

76,443,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.1580	72.2857	-	-	76.4437
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	2.0000	59.8250	-	-	61.8250
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	2.1580	12.4607	-	-	14.6187

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.0990	76.4437	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.0990	76.4437	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9274	4.1580	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.1716	72.2857	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	76,443,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,158,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,158,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,284,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,822,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	852,400 บาท
2. งบลงทุน	72,285,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,285,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,040,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	2,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,040,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,245,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	42,485,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,485,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	25,810,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,810,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	2.3950	0.6050	-	-	3.0000

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.3950	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,395,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,395,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,217,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	307,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
2. งบลงทุน	605,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	605,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	605,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,996,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	161,023,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการผลิตเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.9965	161.0238	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

161,023,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.7121	85.3117	-	10.0000	161.0238
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	65.7121	85.3117	-	10.0000	161.0238
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	65.7121	85.3117	-	-	151.0238
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	161,023,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	151,023,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	65.7121	85.3117	-	-	151.0238
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	0.8228	60.7367	-	-	61.5595
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	5.4000	11.1200	-	-	16.5200
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	59.4893	13.4550	-	-	72.9443

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.9965	151.0238	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9965	151.0238	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.8833	65.7121	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.1132	85.3117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

151,023,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

65,712,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,712,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	201,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	258,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	919,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	865,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,479,200 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	23,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	476,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	45,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,400 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	57,157,000 บาท

2. งบลงทุน

85,311,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,311,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,875,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

10,875,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,875,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

74,436,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

1,800,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,080,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,080,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

11,917,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,917,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

43,230,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

43,230,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

16,409,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,409,700 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดพิจิตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,383,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	136,214,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ
และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม
4. เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการจากภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3839	136.2143	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

136,214,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.9000	116.3143	-	10.0000	136.2143
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	9.9000	116.3143	-	10.0000	136.2143
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	136,214,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	34,882,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	2.5000	32.3820	-	-	34.8820

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.2890	34.8820	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.2890	34.8820	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6416	2.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.6474	32.3820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	34,882,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	32,382,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,382,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,382,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	20,882,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,882,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	6.0000	13.0000	-	-	19.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5324	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5324	19.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.5324	13.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	19,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
2. งบลงทุน	13,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

72,332,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	1.4000	70.9323	-	-	72.3323

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5625	72.3323	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5625	72.3323	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5625	70.9323	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	72,332,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2. งบลงทุน	70,932,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,932,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,932,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	70,282,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,282,300 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,759,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	179,896,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตร เมืองแห่งการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข
- บริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
- นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์
- บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7593	179.8960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 179,896,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	30.5003	139.3957	-	10.0000	179.8960
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	30.5003	139.3957	-	10.0000	179.8960
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	23.8137	92.4488	-	-	116.2625
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	5.4000	2.0000	-	-	7.4000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1.2866	44.9469	-	-	46.2335
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	179,896,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	116,262,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.8137	92.4488	-	-	116.2625
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	92.1488	-	-	92.1488
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	0.3000	-	-	6.3000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	4.0000	-	-	-	4.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	13.8137	-	-	-	13.8137

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.5423	116.2625	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.5423	116.2625	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3716	23.8137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.1707	92.4488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	116,262,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,813,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,813,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,785,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,476,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,838,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	535,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	53,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,465,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
2. งบลงทุน	92,448,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,448,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,448,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	80,395,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,395,800 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,753,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,753,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

7,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4000	2.0000	-	-	7.4000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.4000	2.0000	-	-	2.4000
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (50)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	7.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	7.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5000	5.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	7,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	432,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	208,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,446,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	169,800 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	925,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	728,000 บาท
2. งบลงทุน	2,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46,233,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2866	44.9469	-	-	46.2335
1. ควบคุมมลพิษ	-	1.2366	0.4500	-	-	1.6866
2. อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	-	0.0500	0.3000	-	-	0.3500
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	44.1969	-	-	44.1969

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7170	46.2335	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7170	46.2335	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1800	1.2866	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5370	44.9469	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,233,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,286,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,286,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,286,600 บาท
2. งบลงทุน	44,946,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,946,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,946,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	44,196,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,196,900 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	137,491,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	137,267,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4914	137.2675	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

137,267,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.2195	94.0480	-	10.0000	137.2675
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	33.2195	94.0480	-	10.0000	137.2675
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	32.1695	86.1980	-	-	118.3675
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	10.0000	10.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	137,267,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	118,367,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.1695	86.1980	-	-	118.3675
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.1500	70.3190	-	-	71.4690
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	13.5000	-	-	13.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	20.0000	-	-	-	20.0000
4. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0195	2.3790	-	-	13.3985

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.1974	118.3675	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.1974	118.3675	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.1610	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1964	32.1695	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8400	86.1980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 118,367,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 32,169,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 32,169,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	63,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,164,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,172,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	623,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,868,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	23,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	296,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	141,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	6,321,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	98,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	90,000 บาท

2. งบลงทุน 86,198,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86,198,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86,198,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	37,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,950,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำโครงการประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี (ระยะที่3) ตาม	
แบบมาตรฐานของเทศบาล อ.เมือง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	29,100,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,469,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,469,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,379,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,379,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

5,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	0.9000	5.0000	-	-	5.9000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7040	5.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7040	5.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5040	0.9000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2000	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	5,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	900,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.1500	2.8500	-	-	3.0000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5900	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5900	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2000	0.1500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3900	2.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	150,000 บาท
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
2. งบลงทุน	2,850,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,850,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,850,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,850,000 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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

10,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย โดยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีพัฒนาการศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและยกระดับเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาคมนาคมและสังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิม ให้เป็นการเกษตรที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ
6. บริหารจัดการการเชื่อมโยงคมนาคมและบริการระหว่างภาค (Logistics)

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7046	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

295,704,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.6213	125.6633	-	82.4200	295.7046
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.6213	125.6633	-	82.4200	295.7046
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	295,704,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	290,704,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	87.6213	125.6633	-	77.4200	290.7046

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	290.7046	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	290.7046	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.8561	87.6213	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.7918	125.6633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.3521	77.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	290,704,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,621,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	87,497,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	15,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	934,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,016,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,184,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,319,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,864,300 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,263,100 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,119,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,300 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	40,761,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	607,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,994,700 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	60,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,000 บาท
2. งบลงทุน	125,663,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,663,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศของระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 1 ระบบ	17,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,663,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	75,318,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	75,318,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 477 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,145,000 บาท
(1) ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผักตบชวาเป็นสารอาหารปรับปรุงดิน	
ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	13,145,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	77,420,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเฝ้าระวังและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำจากระบบ	
บำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	25,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำและ	
ตั้งเครือข่ายภาคประชาชน	39,920,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสารวจออกแบบรวบรวมข้อมูล และออกแบบรายละเอียดของ	
ระบบจัดการสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตลอดจน	
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนตำบลเชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี	6,500,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาสารวจ รวบรวมข้อมูล และออกแบบระบบการแปรรูป	
ผักตบชวาเป็นสารปรับปรุงดิน	5,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจพื้นที่ คัดเลือกชุมชนที่เหมาะสม อย่างน้อย 10 ชุมชน พร้อม	
ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (20)	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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ำสมดุลยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
- บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

302,522,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.7867	211.7360	-	5.0000	302.5227
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	85.7867	211.7360	-	5.0000	302.5227
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	85.7867	29.7360	-	-	115.5227
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	182.0000	-	-	182.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	302,522,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,522,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	85.7867	29.7360	-	-	115.5227
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	30.3377	19.5250	-	-	49.8627
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	35.4490	10.2110	-	-	45.6600
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	20.0000	-	-	-	20.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(15)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0000	115.5227	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.0000	115.5227	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.1070	85.7867	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8930	29.7360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	115,522,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	85,786,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	85,786,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	598,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	386,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,354,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,762,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,542,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,384,700 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	1,315,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,550,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,736,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	548,500 บาท
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย	532,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000 บาท
2. งบลงทุน	29,736,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,736,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,451,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	513,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	513,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,285,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,525,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,760,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

182,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.0000	-	-	182.0000
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	182.0000	-	-	182.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.0000	182.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	182,000,000 บาท
1. งบลงทุน	182,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	182,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) พัฒนาทำแก้มลิงคลองบึง ต.อุตะเนา อ.มโนรมย์ ต.เสือโฮก	
อ.เมืองชัยนาท ต.ตุลภู อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3) ขุดลอกทำแก้มลิงห้วยกระแทก (ระยะที่ 2) ต.นิคมสร้างตนเอง	
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงลำแม่ลา - การ้อง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ต.แม่ลา	
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(5) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองเบ็กไพร ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ	
จ.อ่างทอง 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(6) พัฒนาคลองสระตาแวง (ระยะที่ 2) ต.พุดา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) พัฒนาปรับปรุงคลองบางกะไห้ พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านหม้อ	
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ขุดลอกทำแก้มลิงหนองคลองแพ ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ อ.สามโก้	
จ.อ่างทอง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ขุดลอกทำแก้มลิงบึงวงษ์ (ระยะที่ 1) ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท	
1 แห่ง	20,000,000 บาท
(10) พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังเขม) ต.มหาโพธิ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี	
1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(25)				
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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	336,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งผลิตด้านเกษตรและการแปรรูปพืชพลังงานที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงโลจิสติกส์ ภายในประเทศสู่อินโดจีน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย สังคมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนให้สามารถบริหารจัดการด้านเกษตรกรรม
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
- พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	336.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

336,818,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	331.8182	-	5.0000	336.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	-	331.8182	-	5.0000	336.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	271.8182	-	-	271.8182
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	60.0000	-	-	60.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 336,818,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 271,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	271.8182	-	-	271.8182
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	271.8182	-	-	271.8182

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6000	271.8182	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6000	271.8182	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	202.8900	271.8182	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	271,818,200 บาท
1. งบลงทุน	271,818,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,818,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,818,200 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	271,818,200 บาท
(1) พัฒนาถนนสุขุมวิท(หมายเลข 3)ช่วง ต.บางปู้ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2.60 กมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยตามมาตรฐานกรมทางหลวง 1 สายทาง	30,000,000 บาท
(2) พัฒนาเส้นทางสาย นย 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3369 - บ้านพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 7 ซม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.5 ม. ระยะทาง 7.5 กม. 1 สายทาง	47,380,000 บาท
(3) พัฒนาเส้นทางสาย นย 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3239 - บ้านหนองหัวลิง ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. กว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้าง 1 ม. ระยะทาง 7.828 กม. 1 สายทาง	28,994,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางทางที่แยกวัดลาดคลองสวน 100 ปี สายสป.5004 แยกทางหลวงหมายเลข ฉช.3001- บ้านคลองนิมยตรา อ.บางป้อ จ.สมุทรปราการ เป็นถนน คสล.กว้าง 6 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. ระยะทาง 2 กม. 1 สายทาง	17,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวทางเลี้ยงเมืองสาย นย.2011 จากแยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครนายก ผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 7 ซม. กว้าง 7-10 ม. ไหล่ทางกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 7.90 กม. 1 สายทาง	48,494,200 บาท
(6) ปรับปรุงขยายช่องจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร กม. 159+250 - 160 +750 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กว้างข้างละ 7 ม. ไหล่ทาง 2.5 เมตร หนา 0.10 ม. ระยะทาง1.5 กม. 1 สายทาง	29,950,000 บาท
(7) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3446 สายเลียบชายแดนไทย/กัมพูชา ช่วงคลองลึก - สันรอชะงัน(หน้าตลาดโรงเกลือ) จ.สระแก้ว ระหว่าง กม.0+000 - 2+000 จาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 2 กม. 1 สายทาง	70,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0000	-	-	60.0000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	60.0000	-	-	60.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4000	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4000	60.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60,000,000 บาท
1. งบลงทุน	60,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแก้มลิงลำน้ำเดิม พร้อมอาคารประกอบ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 861,000 ลบ.ม 1 แห่ง	60,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80			
		(31)				
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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	283,772,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นฐานการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมตามมาตรฐานปลอดภัย ส่งเสริมการค้า
ผ่านแดน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2. พันธกิจ

มุ่งเป็นฐานการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณค่าด้านอาหาร
ปลอดภัย ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้าผ่านแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	283.7727	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

283,772,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	178.0657	76.6670	-	29.0400	283.7727
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	178.0657	76.6670	-	29.0400	283.7727
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	146.4207	76.3700	-	24.0400	246.8307
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	283,772,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	246,830,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	146.4207	76.3700	-	24.0400	246.8307
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	40.1122	66.3800	-	-	106.4922
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	88.5685	9.9900	-	18.3800	116.9385
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	17.7400	-	-	5.6600	23.4000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	246.8307	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	246.8307	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.3296	146.4207	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5700	76.3700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.1004	24.0400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

246,830,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

146,420,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

146,420,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,070,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	760,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,939,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,936,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,082,800 บาท
(8) ค่ารางวัล	1,172,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	829,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	134,900 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,171,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,429,800 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	45,140,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	57,500 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,678,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,652,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	281,300 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,850,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	3,275,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,638,200 บาท

2. งบลงทุน

76,370,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,370,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

520,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

165,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

165,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

80,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

80,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,850,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,800,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	32,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC สายแยก ทล.321 - วัดเขาสะพายแฉ้ง อ.เมือง จ.นครปฐม, อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง	29,000,000 บาท
2.1.2.8	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,350,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,350,000 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 36 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	24,040,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	9,780,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและสำรวจออกแบบศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุน้ำร้อน	5,660,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดทำระบบมาตรฐานสากลให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม	3,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,200,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31,942,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	31.6450	0.2970	-	-	31.9420

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.9420	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.9420	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.6450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,942,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,645,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,645,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,036,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	61,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,123,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,787,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,520,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	870,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	536,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	30,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	1,950,000 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
2. งบลงทุน	297,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	297,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	292,295,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภค และส่งออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บูรณาการทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัด มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	292.2956	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 292,295,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5956	207.7000	-	23.0000	292.2956
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	61.5956	207.7000	-	23.0000	292.2956
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	61.5956	88.7000	-	-	150.2956
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	119.0000	-	18.0000	137.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	292,295,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	150,295,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.5956	88.7000	-	-	150.2956
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	88.7000	-	-	88.7000
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	61.5956	-	-	-	61.5956

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(45)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.6000	150.2956	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.6000	150.2956	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6000	61.5956	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0000	88.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	150,295,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,595,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	61,595,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	266,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	160,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	61,069,400 บาท
2. งบลงทุน	88,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,700,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,700,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว้าง 6 ม. ยาว 1.175 กม. 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	78,700,000 บาท
(1) ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนลาดยาง AC แยกทางหลวงชนบทหมายเลข ปข.4020 - บ.บ่อนอก ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 18 ม. (รวมไหล่ทาง) ยาว 6.000 กม. 1 แห่ง	59,700,000 บาท
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC แยกเข้าหมู่บ้านประมงบางปู อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 6 ม. ยาว 5.500 กม. 1 แห่ง	19,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

137,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.0000	-	18.0000	137.0000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	18.0000	18.0000
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	119.0000	-	-	119.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.4000	137.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4000	137.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.4000	119.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	137,000,000 บาท
1. งบลงทุน	119,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	119,000,000 บาท
(1) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.นาโคก ต.บางโหนด ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม และ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 5 กม. 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(2) ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง และต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(3) เรียงหินใหญ่ใส่กล่องลวด ต.ปากน้ำปราน อ.ปรานบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 0.800 กม. 1 แห่ง	40,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	8,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการจัดการแหล่งมลพิษทางน้ำจากแหล่ง น้ำเสียชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	10,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมาย กลุ่มโครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็งและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

300,818,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	104.0206	191.7976	-	5.0000	300.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	104.0206	191.7976	-	5.0000	300.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	75.3638	162.1087	-	-	237.4725
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	13.1600	-	-	-	13.1600

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 300,818,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 237,472,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.3638	162.1087	-	-	237.4725
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	63.5500	-	-	63.5500
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	34.4835	90.3717	-	-	124.8552
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	30.6548	0.9600	-	-	31.6148
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	10.2255	7.2270	-	-	17.4525

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.4749	237.4725	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.4749	237.4725	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.1175	75.3638	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3574	162.1087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	237,472,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,363,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,363,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	690,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	669,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	657,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,592,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,064,900 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,016,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	852,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	622,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	142,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	21,979,400 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	76,500 บาท
2. งบลงทุน	162,108,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,108,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,833,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,660,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,900,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 460 หน่วย)	
(2) ป้าย Over Head ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กว้าง 3.90 เมตร ความยาว 12 เมตร 12 ป้าย	15,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,787,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	486,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	486,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์สนาม	16,950,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,950,700 บาท
	รวม 16 รายการ (รวม 273 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,275,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	68,550,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 1.725 กิโลเมตร พร้อม เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ.หนองปลา - บ.ท้องเกร็ง ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 1 แห่ง	10,200,000 บาท
(3)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 9.700 กิโลเมตร พร้อม เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก บ.แหลมดิน -บ.ควนสูง ต. คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	53,350,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุง ต่อเติมทำเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่าเรือเกาะเต่า ความ ยาว 60 เมตร ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,525,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,525,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45,185,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.4968	29.6889	-	-	45.1857

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(30)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0295	45.1857	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0295	45.1857	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1895	15.4968	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8400	29.6889	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	45,185,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,496,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,496,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	366,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,419,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,930,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,119,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	152,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	148,400 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	159,900 บาท
(12) วัสดุสวนและการฝึก	1,741,500 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	132,600 บาท
2. งบลงทุน	29,688,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,688,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,053,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	152,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	152,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,987,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,987,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 206 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สวน	1,814,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สวนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,814,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,635,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,635,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,635,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 150 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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,160,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
กลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.1600	-	-	-	13.1600
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	13.1600	-	-	-	13.1600

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.1600	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

13,160,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,160,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,160,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,496,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

664,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	330,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคการเกษตรและความเข้มแข็งของชุมชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาโครงสร้างคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือข่าย
กับต่างประเทศ
3. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ชุมชนและท้องถิ่น
5. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	330.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.9405	282.0595	-	5.0000	330.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	42.9405	282.0595	-	5.0000	330.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	25.1796	232.6354	-	-	257.8150
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.7220	38.2700	-	-	40.9920
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 330,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 257,815,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.1796	232.6354	-	-	257.8150
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	132.6000	-	-	132.6000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	8.6796	100.0354	-	-	108.7150
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	16.5000	-	-	-	16.5000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(60)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.2361	257.8150	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2361	257.8150	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3481	25.1796	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.8880	232.6354	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	257,815,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,179,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,179,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,018,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	383,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,947,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,351,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	800,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	15,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	875,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	170,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
2. งบลงทุน	232,635,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,635,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	92,476,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	287,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	287,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	92,140,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	8,440,000 บาท
(2)	เตียงผ่าตัดดมมอ 2 เตียง	4,000,000 บาท
(3)	เครื่อง Volume Respirator 10 เครื่อง	10,000,000 บาท
(4)	เครื่อง Portable Ultrasound 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5)	เครื่อง Portable x-ray 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(6)	เตียงผ่าตัดพร้อมโมโคไฟฟ้าตัด 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7)	เครื่องเอกซเรย์ แบบ ซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ (C-Arm) 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(8)	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด 16 สไลด์ 1 เครื่อง	16,000,000 บาท
(9)	เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2 ชุด	4,000,000 บาท
(10)	ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (รพ.กระบี่) 1 ระบบ	17,000,000 บาท
(11)	ติดตั้งระบบครุภัณฑ์ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง (รพ.เกาะพีพี) 1 ระบบ	13,000,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,159,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,120,000 บาท
(1)	ก่อสร้างศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งอันดามัน รพ.ระนอง ต.เขานิวเวอห์น อ.เมือง จ. ระนอง 1 แห่ง	39,120,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,500,000 บาท
(1)	ก่อสร้างเขื่อน คสล. และหินทิ้งระยะทางประมาณ 300 เมตร บ้านห้วยรุ่ง ม.8 ต.ปากจั่น อ.กระบี่ จ.ระนอง 1 แห่ง	22,500,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,313,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,045,000 บาท
(2)	ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบเรือหลวงสันตา ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,268,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	19,000,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	18,404,000 บาท
(1)	ขุดลอกร่องน้ำ บริเวณท่าเทียบแพข้ามฟากเกาะสันตา อ.เกาะสันตา จ.กระบี่ 1 แห่ง	18,404,000 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,822,000 บาท
(1)	ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 1 หลัง	15,822,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

40,992,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7220	38.2700	-	-	40.9920
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.2220	-	-	-	2.2220
2. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	38.2700	-	-	38.7700

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	40.9920	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	40.9920	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.7220	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	38.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	40,992,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,722,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,722,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	540,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	532,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,460,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	6,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	99,500 บาท
(7) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	67,500 บาท
2. งบลงทุน	38,270,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,270,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,270,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,270,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอศิลป์อันดามัน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 1 แห่ง	38,270,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26,193,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	15.0389	11.1541	-	-	26.1930

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.7639	26.1930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.7639	26.1930	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0845	15.0389	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	129.6794	11.1541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,193,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,038,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,038,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	101,400 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	537,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบลงทุน	11,154,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,154,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,166,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,166,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,166,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,987,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,987,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,987,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	324,886,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สินค้าฮาลาล และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

2. พันธกิจ

- พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทาง การตลาดสินค้ายางพารา
- พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้อง กับความต้องการของตลาด
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	324.8864	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

324,886,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.9562	304.8302	-	8.1000	324.8864
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	11.9562	304.8302	-	8.1000	324.8864
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	11.5562	58.0000	-	-	69.5562
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	0.4000	246.8302	-	3.1000	250.3302
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	324,886,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	69,556,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.5562	58.0000	-	-	69.5562
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	1.0850	15.0000	-	-	16.0850
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	3.2944	43.0000	-	-	46.2944
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	7.1768	-	-	-	7.1768

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	272.6690	69.5562	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.6690	69.5562	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5490	11.5562	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.5200	58.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	69,556,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,556,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,556,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,177,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	108,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,593,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,657,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,204,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	85,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,000 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	1,393,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	450,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	660,000 บาท
2. งบลงทุน	58,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	42,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำดื่มอาหารฮาลาลข้ามคลองน้ำจืด	35,000,000 บาท
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	3,000,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

250,330,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่ม

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4000	246.8302	-	3.1000	250.3302
1. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	246.8302	-	-	246.8302
2. ควบคุมมลพิษ	-	0.4000	-	-	3.1000	3.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8310	250.3302	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8310	250.3302	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.4000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.8310	246.8302	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	3.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	250,330,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	53,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	107,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	73,600 บาท
2. งบลงทุน	246,830,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,830,200 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,830,200 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	7,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	61,929,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,350,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตแบบเสาเข็มหลัก พร้อมแผ่นกันดินคู กำแพงกันน้ำ และทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กแม่น้ำโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	24,579,600 บาท
(3) ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ชนิดคอนกรีตตาด V-Shape และระบบคันคูน้ำ พร้อมอาคารประกอบในระบบส่งน้ำ ตำบลลูโบ๊ะยี่ไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	66,413,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	66,413,400 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	2,237,200 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,237,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ขุดลอกคลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสภาพการไหลของลำน้ำสาขา ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(3) ขุดลอกคลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสภาพการไหลของลำน้ำสาขา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
2.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	66,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบังคับและควบคุมการระบายน้ำ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(2) ก่อสร้างคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ตำบลท่าสาปและตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	55,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ให้คำปรึกษานำร่อง ใน การทำฉลากคาร์บอนในอุตสาหกรรมยางพารา	3,100,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	294,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการร่วมกัน
2. ผลักดันและบริหารยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
3. พัฒนาเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	294.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 294,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.6000	113.4000	-	25.0000	294.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	155.6000	113.4000	-	25.0000	294.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	81.3165	82.0000	-	-	163.3165
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	294,000,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	163,316,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.3165	82.0000	-	-	163.3165
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.0000	-	-	30.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	52.7840	52.0000	-	-	104.7840
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	28.5325	-	-	-	28.5325

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.7000	163.3165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7000	163.3165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4200	81.3165	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.2800	82.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	163,316,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	81,316,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	81,316,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	296,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,390,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,217,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,103,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,149,200 บาท
2. งบลงทุน	82,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	32,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	929,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	929,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	30,000,000 บาท
(1) ซ่อมแซมทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนคลองใหญ่ - หาดเล็ก ตำบลคลองใหญ่ - ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางยาว 4.6 กม. กว้าง 12 ม. ผิวทางหนา 5 ซม. 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,071,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,071,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

125,683,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	74.2835	31.4000	-	20.0000	125.6835

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.3000	125.6835	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.3000	125.6835	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3000	74.2835	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	31.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	125,683,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	74,283,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	74,283,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	255,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	384,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,442,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,864,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,854,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,550,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	61,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,611,200 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	80,000 บาท
2. งบลงทุน	31,400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,400,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,400,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 360 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ	20,000,000 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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	316,363,600	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการค้าและการท่องเที่ยว
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะในการบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	316.3636	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

316,363,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.1136	274.2500	-	5.0000	316.3636
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	37.1136	274.2500	-	5.0000	316.3636
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	37.1136	274.2500	-	-	311.3636
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	316,363,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	311,363,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.1136	274.2500	-	-	311.3636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	1.2500	183.7500	-	-	185.0000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	90.5000	-	-	90.5000
3. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	35.8636	-	-	-	35.8636

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.0000	311.3636	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.0000	311.3636	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1002	37.1136	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.8998	274.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	311,363,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	37,113,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	37,113,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,363,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
2. งบลงทุน	274,250,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,250,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,250,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	183,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	183,750,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	90,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง กม.100+248 - กม.103+100 จ.เลย ระยะทาง 2.852 กม. 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงกาฬ - คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม. 138+700 - กม. 138+800 จ. บึงกาฬ (ทางไป จ.นครพนม) 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. 3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านโนนจำปา อ.เมืองบึงกาฬ , อ.เซกา , อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 3 กม. 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(5) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. 3013 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้านหนองขาม อ.เมืองบึงกาฬและ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง 4 กม. 1 แห่ง	15,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	251,181,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สะพานการค้าและการท่องเที่ยวอินโดจีน

2. พันธกิจ

1. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
2. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศ
กลุ่มอินโดจีน
3. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	251.1818	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 251,181,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5124	226.8580	-	5.8114	251.1818
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	18.5124	226.8580	-	5.8114	251.1818
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	16.0998	223.6580	-	0.8114	240.5692
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	2.4126	-	-	-	2.4126
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.2000	-	-	3.2000
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 251,181,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 240,569,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	16.0998	223.6580	-	0.8114	240.5692
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	6.0000	221.3480	-	-	227.3480
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	10.0998	2.3100	-	0.8114	13.2212

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.9000	240.5692	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.9000	240.5692	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.8842	16.0998	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.0158	223.6580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8114	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	240,569,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,099,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,099,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	583,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,457,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,036,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,655,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	328,600 บาท
2. งบลงทุน	223,658,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,658,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	410,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,248,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,950,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง	
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	20,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	61,900,000 บาท
(1) ปรับปรุงถนนเลียบริมหนองหารกับดอนกิน ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 สาย	20,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สน. 5045 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข สน. 2021 - ภูเขาเหล็ก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 1 สาย	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 สาย	11,900,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	118,398,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 16 หน่วย)	83,498,000 บาท
(2) ก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	34,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	811,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	811,400 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

2,412,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.4126	-	-	-	2.4126
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	2.4126	-	-	-	2.4126

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1000	2.4126	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1000	2.4126	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1000	2.4126	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	2,412,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,412,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,412,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,412,600 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.2000	-	-	3.2000
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	3.2000	-	-	3.2000

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสร้างแหล่งน้ำ	3,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางผลิต การค้า และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
2. เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

295,704,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.5625	203.1420	-	5.0000	295.7045
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.5625	203.1420	-	5.0000	295.7045
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	87.5625	203.1420	-	-	290.7045
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 295,704,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 290,704,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.5625	203.1420	-	-	290.7045
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	172.4200	-	-	172.4200
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	0.1000	19.0500	-	-	19.1500
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	87.4625	11.6720	-	-	99.1345

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (40)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	290.7045	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	290.7045	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.9030	87.5625	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.0970	203.1420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	290,704,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,562,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,562,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	419,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,465,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,644,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,888,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	54,072,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,733,500 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	102,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	203,142,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,142,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,872,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,472,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ตะแกรงโยก ขนาด 100 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	50,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	30,000,000 บาท
(2) ขุดลอกกุดละหว่า ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	122,420,000 บาท
(1) พัฒนาแก้มลิงวังปากบุง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(2) พัฒนาแก้มลิงหนองกองแก้วพร้อมอาคารประกอบ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาแก้มลิงขุดดินพร้อมอาคารประกอบ บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(4) พัฒนาแก้มลิงแก่งละว้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาแก้มลิงกุดหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ บ้านหัวช้าง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	22,420,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)	21,050,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	280,363,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูอีสานสู่สากล (Northeast Gateway to Global Communities)

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภายในและต่างประเทศ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพ และเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	280.3636	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

280,363,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	78.5216	187.9420	-	13.9000	280.3636
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	78.5216	187.9420	-	13.9000	280.3636
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	78.5216	101.4420	-	8.9000	188.8636
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	86.5000	-	-	86.5000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	280,363,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	188,863,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	78.5216	101.4420	-	8.9000	188.8636
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.5000	-	-	11.5000
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	16.8400	67.4300	-	-	84.2700
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	52.6816	22.5120	-	8.9000	84.0936
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	9.0000	-	-	-	9.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(10)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2000	188.8636	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2000	188.8636	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.5022	78.5216	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6978	101.4420	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

188,863,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,521,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

78,521,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	996,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,985,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,010,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,590,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,317,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	28,655,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,817,000 บาท

2. งบลงทุน

101,442,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

101,442,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,952,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

496,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

496,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

264,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

264,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,392,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)

1,392,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

800,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

800,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,490,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

30,000,000 บาท

- (1) ก่อสร้างศูนย์เอนกประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ต.ไพรัชลา อ.ชุมพลบุรี
จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

- (2) ก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน
เทศบาลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

20,000,000 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	15,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อส่งเสริมศักยภาพการปลูกข้าวหอมมะลิ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,620,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,620,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	19,130,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,630,000 บาท
(2)	ปรับปรุงและซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเส้นทางสายโท 6 - ช่องสายตะกั่ว ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ช่วงที่ 2) 1 แห่ง	11,500,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,740,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	22,740,000 บาท
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าปรังพินปี บ้านบ่อทองคำ ต.ชัยสิทธิ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาพัฒนาและดำเนินการเชิงปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิต เพื่อเข้าสู่การรับรอง มผช.	7,500,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษาพัฒนาการผลิตและการตลาดของสถานประกอบการ โรงสีข้าวหอมมะลิ	1,400,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

86,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.5000	-	-	86.5000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	-	86.5000	-	-	86.5000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0000	86.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	86.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	86.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	86,500,000 บาท
1. งบลงทุน	86,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	86,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,500,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ขุดลอกแก้มลิงหนองกรด บ้านกระหิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ขุดลอกแก้มลิงหนองไข่นุ่น บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกแก้มลิงหนองหลวงใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ขุดลอกแก้มลิงหนองโนนดอกรัก พร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 10 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (15)	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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	290,590,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ ยกระดับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจการค้าชายแดน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	290.5909	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 290,590,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.9249	170.6660	-	5.0000	290.5909
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	114.9249	170.6660	-	5.0000	290.5909
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	114.9249	170.6660	-	-	285.5909
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	290,590,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	285,590,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	114.9249	170.6660	-	-	285.5909
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	27.9000	140.0090	-	-	167.9090
2. พัฒนาตลาด การค้าและการลงทุน	-	87.0249	30.6570	-	-	117.6819

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(25)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0000	285.5909	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0000	285.5909	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	114.9249	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.0000	170.6660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	285,590,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	114,924,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	114,924,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,398,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,541,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,045,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,047,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,428,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	960,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,255,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	23,087,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,398,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,926,900 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	2,211,300 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	400,000 บาท
2. งบลงทุน	170,666,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,666,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,057,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,057,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 456 หน่วย)	16,557,000 บาท
(2) เครื่องบรรจุข้าวสารแบบสูญญากาศ(ถุงข้าวสาร 5 ก.ก.) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องคัดแยกสี (Sorter) ขนาด 80 ช่อง ไม่น้อยกว่า 4 ตัน/วัน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,609,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	140,009,000 บาท
(1) ก่อสร้างสวนสาธารณะบึงใหญ่ 1 แห่ง	22,089,000 บาท
(2) ค่าจัดทำป้ายชี้แหล่งท่องเที่ยว overhang และ overhead 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานบึงบัวจังหวัดอุบลราชธานีระยะที่ 2 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบั้งไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยฝาง ระยะที่ 2 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานระยะที่ 2 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	17,920,000 บาท
(7) ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีผาชันสามพันโบก 1 แห่ง	13,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,600,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (25)	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 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	295,704,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่

2. พันธกิจ

สร้างรายได้และกระจายรายได้อย่างสมดุลทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	295.7045	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 295,704,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	269.7870	1.1700	-	24.7475	295.7045
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	269.7870	1.1700	-	24.7475	295.7045
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	208.1137	1.1700	-	19.7475	229.0312
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	9.3000	-	-	-	9.3000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	47.5233	-	-	-	47.5233
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	-	4.8500	-	-	-	4.8500

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	295,704,500 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,031,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	208.1137	1.1700	-	19.7475	229.0312
1. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	157.2700	0.2500	-	9.7475	167.2675
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	50.8437	0.9200	-	10.0000	61.7637

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (20)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.1565	229.0312	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1565	229.0312	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.1075	208.1137	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8210	1.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2280	19.7475	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	229,031,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	208,113,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	208,113,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	382,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,279,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,020,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	127,712,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,826,700 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,142,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,494,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	206,500 บาท
(9) ค่ารางวัล	379,500 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,279,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	668,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,079,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,990,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,400 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	20,903,100 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	117,000 บาท
(18) วัสดุสนามและการฝึก	20,000 บาท
2. งบลงทุน	1,170,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	270,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	19,747,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,747,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำต้นแบบตำรับยาสมุนไพร	1,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาดิตตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบูรณาการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยระบบสารสนเทศ	400,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการผลิตและPackaging น้ำตาลลำไย	6,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์	9,600,000 บาท

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

9,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.3000	-	-	-	9.3000
1. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	9.3000	-	-	-	9.3000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	9.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	9.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8500	9.3000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตำบลสังคม

9,300,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,300,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,300,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	522,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	90,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,459,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,436,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,197,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(8) ค่ารางวัล	375,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,863,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,200 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47,523,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	47.5233	-	-	-	47.5233
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	40.3309	-	-	-	40.3309
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	7.1924	-	-	-	7.1924

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.8435	47.5233	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.8435	47.5233	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2135	47.5233	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	47,523,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,523,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,523,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	2,860,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	470,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,770,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,106,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	238,800 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,546,600 บาท
(8) ค่ารางวัล	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,340,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,111,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,358,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	62,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,500 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,222,400 บาท

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ตลอดจนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในกลุ่มจังหวัด

6.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8500	-	-	-	4.8500
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย	-	4.8500	-	-	-	4.8500

6.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ

4,850,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,850,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,850,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

120,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,550,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

100,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

60,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

20,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	302,522,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ประตูการค้าสู่สากล โตเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน โลจิสติกส์ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้
2. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	302.5227	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

302,522,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	151.8747	145.6480	-	5.0000	302.5227
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	151.8747	145.6480	-	5.0000	302.5227
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	109.0207	49.0000	-	-	158.0207
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม	-	16.3540	39.9000	-	-	56.2540
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	302,522,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	158,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	109.0207	49.0000	-	-	158.0207
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	26.0000	-	-	-	26.0000
2. พัฒนาการตลาด การค้าและการลงทุน	-	13.0000	49.0000	-	-	62.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	35.0207	-	-	-	35.0207
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	35.0000	-	-	-	35.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.8090	158.0207	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8090	158.0207	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6728	109.0207	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.1272	49.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.0090	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	158,020,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	109,020,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	109,020,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,940,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	55,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,411,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,325,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	902,700 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,400,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	737,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	303,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,179,800 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	674,300 บาท
2. งบลงทุน	49,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	33,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาด้านสังคม

56,254,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน การบำรุงรักษาสถานศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและสังคมของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.3540	39.9000	-	-	56.2540
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	12.2540	-	-	-	12.2540
2. สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	4.0000	-	-	-	4.0000
3. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	39.9000	-	-	40.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านสังคม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	56.2540	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.2540	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.3540	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม	56,254,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,354,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,354,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	216,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,341,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	177,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,233,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,427,500 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	73,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	147,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	736,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,665,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,965,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	2,575,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	644,000 บาท
2. งบลงทุน	39,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,900,000 บาท
(1) ก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่านเจ้าฟ้าอัครวโรบัญญัติ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด น่าน 1 แห่ง	39,900,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83,248,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	26.5000	56.7480	-	-	83.2480

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1910	83.2480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1910	83.2480	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1910	26.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	56.7480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	83,248,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,333,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,069,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,226,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,754,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,295,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	749,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,124,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	828,000 บาท
2. งบลงทุน	56,748,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,748,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,748,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,748,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,748,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

6.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (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 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	308,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	341,931,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการบริการสีเขียวอินโดจีน

2. พันธกิจ

- ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
- พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์
- สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.0000	341.9318	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

341,931,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.1000	249.8318	-	5.0000	341.9318
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	87.1000	249.8318	-	5.0000	341.9318
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	87.1000	196.2700	-	-	283.3700
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	53.5618	-	-	53.5618
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	341,931,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	283,370,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	87.1000	196.2700	-	-	283.3700
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	55.1000	196.2700	-	-	251.3700
2. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	32.0000	-	-	-	32.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(40)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.5554	283.3700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.5554	283.3700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.9634	87.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.5920	196.2700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	283,370,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	87,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	87,100,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	6,090,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,725,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,462,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	8,472,500 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000,000 บาท
2. งบลงทุน	196,270,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,270,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	170,570,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - ร้อยโพธิ์ ระหว่าง กม. 234 + 809 - กม. 236 + 109 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(2) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1048 (สวรรคโลก) - สุโขทัย ระหว่าง กม.8 + 400 - กม. 10 + 400 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังวน - สุโขทัย ระหว่าง กม. 161 + 419 - กม. 164 + 973 ตอน 2 1 แห่ง	55,000,000 บาท
(4) ขยายช่องจราจรช่วงทางลาดชัน ทางหลวงหมายเลข 1047 ตอนควบคุม 0400 ปากท่า - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม. 124 + 900 - กม. 133 + 000	
อ. ปากท่า จ. อุตรดิตถ์ 1 แห่ง	35,570,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,700,000 บาท
(1) สร้างระบบสาธารณูปโภค ลานและซุ้มจำหน่ายสินค้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณช่องภูตุ่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	25,700,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

53,561,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.5618	-	-	53.5618
1. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	53.5618	-	-	53.5618

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.4446	53.5618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	53,561,800 บาท
1. งบลงทุน	53,561,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,561,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,561,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ	53,561,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ขุดลอกพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์	
1 แห่ง	23,561,800 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	274,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	300,818,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

1. ผลิตข้าว อ้อย มันสำปะหลังที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. แปรรูปข้าว อ้อย และมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
3. พัฒนาการกระจายสินค้าข้าว อ้อย มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสู่ผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

3. เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ ผลักดันภารกิจและนโยบายของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ เป้าหมายกลุ่มโครงการ	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0000	300.8182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

300,818,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	124.0732	171.7450	-	5.0000	300.8182
1. แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	-	124.0732	171.7450	-	5.0000	300.8182
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	119.2032	10.6150	-	-	129.8182
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงาน : ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	300,818,200 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	129,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

6.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	119.2032	10.6150	-	-	129.8182
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	83.2032	6.6150	-	-	89.8182
2. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	-	14.0000	-	-	-	14.0000
3. สร้างโอกาสเพิ่มรายได้	-	11.0000	4.0000	-	-	15.0000
4. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	11.0000	-	-	-	11.0000

6.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80			
		(50)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0000	129.8182	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0000	129.8182	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.0480	119.2032	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.9520	10.6150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	129,818,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	119,203,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	119,203,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	208,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,841,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,540,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,947,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	681,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	73,663,200 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	10,615,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,615,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,615,000 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 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,615,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าว 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

166,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด

6.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำ	-	4.8700	161.1300	-	-	166.0000

6.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่มโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	166.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	166.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.8700	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	161.1300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	166,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,870,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,870,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	303,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	723,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	465,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	472,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	665,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	125,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,605,900 บาท
2. งบลงทุน	161,130,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,130,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,130,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	43,690,000 บาท
(1) ขุดลอกห้วยทับเสลา ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก, ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 1 แห่ง	43,690,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	68,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,850,000 บาท
(2) พัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด (คลองห้วยร่วม-บึงบอระเพ็ด) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยร่วมใหญ่ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง	34,920,000 บาท
(3) พัฒนาลุ่มน้ำบึง (คลองหนองโสน-ไผ่รอบ) อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 1 แห่ง	29,130,000 บาท
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	48,540,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองบางกระดานพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระดาน ต.บ่อถ้ำ อ.ชาลวาลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร 2 แห่ง	48,540,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการของกลุ่มจังหวัด

6.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

6.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเป้าหมายกลุ่ม โครงการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (60)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

5,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี